

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для розвитку соціальної сфери.

4.2. Мета бюджетної програми

Посилення соціального захисту особливо потребуючих громадян та членів їх сімей, інвалідів; надання матеріальної підтримки особам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та знаходяться в скрутному матеріальному становищі або постраждали від пожежі, повені чи стихійного лиха та на поховання.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади;
- Забезпечення помертвого вшанування та поховання загиблого (померлого) військовослужбовця, учасника бойових дій;
- Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;
- Виплата одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
- Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
- Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- Рішення сесії від 12.12.2023 року №662/40-2023 "Про затвердження міської Програми підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки";
- Рішення сесії від 13.11.2023 року №650/39-2023 "Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки";
- Рішення сесії від 19.12.2024 року №974/48-2024 "Про затвердження Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2025 рік";
- Рішення сесії від 20.05.2025 року №856/54-2025 "Про затвердження Програми та Порядку надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які поховані на кладовищах Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
X	загальний фонд, у тому числі:	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 795	90 000	90 000	90 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000
X	загальний фонд	106 795	90 000	90 000	90 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 370	54 300	46 000	45 400	30 400	54 300	54 300	46 000	45 400	30 400
X	загальний фонд	38 370	54 300	46 000	45 400	30 400	54 300	54 300	46 000	45 400	30 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	797 000	1 932 000	1 175 000	1 333 000	1 206 000	1 932 000	1 932 000	1 175 000	1 333 000	1 206 000
X	загальний фонд	797 000	1 932 000	1 175 000	1 333 000	1 206 000	1 932 000	1 932 000	1 175 000	1 333 000	1 206 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400	2 076 300	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
X	загальний фонд	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400	2 076 300	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7					
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямів використання коштів залишається сталою, нових напрямів та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць	249 470	42 500	-	-	-
X	загальний фонд	249 470	42 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Одноразова матеріальна допомога вразливим та незахищеним верствам населення	555 500	217 000	383 000	540 400	411 000
X	загальний фонд	555 500	217 000	383 000	540 400	411 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Організація заходів з належного вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій.	137 195	120 000	120 000	120 000	67 400
X	загальний фонд	137 195	120 000	120 000	120 000	67 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Одноразова грошова допомога для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	-	1 696 800	808 000	808 000	808 000
X	загальний фонд	-	1 696 800	808 000	808 000	808 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
X	загальний фонд	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	797000	-	797000	1932000	-	1932000
	Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	кошторис	7970	-	7970	24300	-	24300
	Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	кошторис	137195	-	137195	120000	-	120000
	продукту								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	розрахунково	90	-	90	61	-	61
	Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	розрахунково	11	-	11	10	-	10
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	8944	-	8944	32070	-	32070
	Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання	грн.	розрахунково	12472,27	-	12472,27	12000	-	12000
	якості								
	Відсоток профінансованих заходів	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1175000	-	1175000	1333000	-	1333000	1206000	-	1206000
	Оплата послуг (комісійна винагорода) банку	грн.	кошторис	16000	-	16000	15400	-	15400	13000	-	13000
	Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	кошторис	120000	-	120000	120000	-	120000	67400	-	67400
	продукту											
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	розрахунково	94	-	94	100	-	100	100	-	100
	Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	розрахунково	10	-	10	10	-	10	5	-	5
	ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	12670	-	12670	13484	-	13484	12190	-	12190
	Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання	грн.	розрахунково	12000	-	12000	12000	-	12000	13480	-	13480
	якості											
	Відсоток профінансованих заходів	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми впродовж 2024-2026 років суттєво не змінювалися. Впродовж 2026 року заплановано виплати одноразових матеріальних допомог, в тому числі комісії банку для підтримки малозабезпечених верств населення - 383000 грн, матеріальну допомогу для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків, в тому числі комісії банку - 808000 грн, безоплатне поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, УБД - 120000 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2023 року №663/40-2023	137 195	-	137 195	-	-	-
2	Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 13.11.2023 року №650/39-2023	464 600	-	464 600	42 500	-	42 500
3	Міська програма підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки	Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2024 р. №662/40-2023	340 370	-	340 370	217 000	-	217 000
4	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні	Проект рішення Заставнівської міської ради	-	-	-	120 000	-	120 000
5	Програма надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 20.05.2025 року №856/54-2025	-	-	-	1 696 800	-	1 696 800
6	Проект програми надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат	Проект рішення Заставнівської міської ради	-	-	-	-	-	-
Усього			942 165	-	942 165	2 076 300	-	2 076 300

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2023 року №663/40-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 13.11.2023 року №650/39-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Міська програма підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки	Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2024 р. №662/40-2023	383 000	-	383 000	540 400	-	540 400	411 000	-	411 000
4	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні	Проект рішення Заставнівської міської ради	120 000	-	120 000	120 000	-	120 000	67 400	-	67 400
5	Програма надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на/за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	Рішення сесії Заставнівської міської ради від 20.05.2025 року №856/54-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Проект програми надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат	Проект рішення Заставнівської міської ради	808 000	-	808 000	808 000	-	808 000	808 000	-	808 000
Усього			1 311 000	-	1 311 000	1 468 400	-	1 468 400	1 286 400	-	1 286 400

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За 2024 рік для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" використано 942165 грн. Дані кошти спрямовано на виплати матеріальних допомог та комісії банку 90 особам, та витрати на поховання 11 загиблих захисників.

У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми передбачено 2 076 300 грн, які передбачені на такі ж цілі, як і в попередньому бюджетному періоді.

Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 1 311 000 грн. У 2026 році заплановано виплатити матеріальні допомоги 94 особам та організувати поховання 10 загиблих захисників.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)