

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

1

Заставнівська міська рада

(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

Заставнівська міська рада

(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

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(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

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів Заставнівської ТГ у належному стані.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою;
- Забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового;
- Забезпечення зимового утримання доріг;
- Впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ;
- Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та щебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- Рішення сесії від 07.12.2022 року №485/32-2022 "Про затвердження Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на2023-2025 роки".

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:	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	загальний фонд, у тому числі:	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	загальний фонд	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	загальний фонд	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

У 2024 році по загальному фонду бюджетної програми 0116030 "Організація багоустрою наслених пунктів" касові видатки склали 9 754 887 гривень, що дало змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам КП ЗМР "Благоустрій плюс", здійснювати благоустрій громади, обслуговувати дороги місцевого значення тощо. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня. Кошторисом на 2025 рік за вищезазначеною бюджетною програмою затверджено видатки у сумі 9 699 700 гривень. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / 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	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового,забезпечення зимового утримання доріг, впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	загальний фонд	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	загальний фонд	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1400	-	1400	1500	-	1500	1500	-	-	1500	1500
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунково	8	-	8	8	-	8	8	-	-	8	8
	ефективності													
	середні витрати на облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників)	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання основних засобів	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1642,85	-	1642,85	1666,66	-	1666,66	1666,66	-	-	1666,66	1666,66
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	320,95	-	320,95	347,98	-	347,98	290,21	-	-	290,21	290,21
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	125,3	-	125,3	135,87	-	135,87	113,31	-	-	113,31	113,31
	якості													
	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	-	100	100
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	-	100	100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	-	100	100

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

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. За підсумками 2024 року та 10 місяців 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

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
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	4	2	-	-	4	2	-	-	4	-	4	-	4	-
3	070 - Робітники	25,5	22	-	-	25,5	22	-	-	25,5	-	25,5	-	25,5	-
	Усього	30,5	25	-	-	30,5	25	-	-	30,5	-	30,5	-	30,5	-
	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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	9 754 887	-	9 754 887	9 699 700	-	9 699 700
	Усього		9 754 887	-	9 754 887	9 699 700	-	9 699 700

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

	Документ, яким	(грн)		
		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Договором, який затверджено місцеву / регіональну програму	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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	8 983 400	-	8 983 400	9 746 300	-	9 746 300	8 543 200	-	8 543 200
	Усього		8 983 400	-	8 983 400	9 746 300	-	9 746 300	8 543 200	-	8 543 200

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	-	-	-	-	-

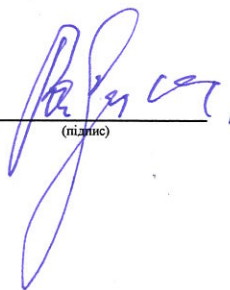
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 "Організація благоустрою населених пунктів" використано 9 754 887 грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 30,5 штатним працівникам, придбання пально-мастильних матеріалів, оплату вуличного освітлення, господарський матеріалів та експлуатаційне утримання доріг. У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми виділено 9 699 700 грн, які передбачено на напрями видатків, аналогічні 2024 року. Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 8 983 400 грн. Для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" у 2026 році необхідно додатково спрямувати 1 201 600 грн. Використання коштів загального фонду для діяльності комунального підприємства територіальної громади у 2024 - 2025 роках дає змогу забезпечити належний рівень благоустрою громади.

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

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)