

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

1 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(1)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(2)(1)</u> (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

Здійснення управлінського впливу шляхом виконання своїх повноважень радою та її виконавчих органів, підвищення якості життя населення, створення умов для сталого розвитку території.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виготовлення проекту землеустрою;
- Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів;
- Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
- Виготовлення технічної документації із землеустрою;
- Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель, закладів комунального обслуговування (кладовища) с. Малий Кучурів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про землеустрій";
- 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:	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
X	загальний фонд, у тому числі:	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
	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. 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	16 500	150 000	56 000	49 000
X	загальний фонд	140 000	16 500	150 000	56 000	49 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	283 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	283 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
X	загальний фонд	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
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

Структура напрямів використання коштів залишається сталою, нових напрямів та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення в обсягах пояснюються очікуваним прогнозом надходжень до бюджету на планові періоди.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель	7 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	45 000	283 500	55 000	56 000	49 000
X	загальний фонд	45 000	283 500	55 000	56 000	49 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки					
X	загальний фонд	88 000	16 500	95 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 000	16 500	95 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
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 за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

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								
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проекту землеустрою	га.	розрахунково	2,2	-	2,2	8	-	8
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	1010,7	-	1010,7	-	-	-
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	2,2	-	2,2	8	-	8
	площа земельної ділянки, яку планується проінвентаризувати	га.	рішення сесії	-	-	-	2,5	-	2,5
	продукту								
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	1	-	1	3	-	3
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1
	кількість земельних ділянок, які планується проінвентаризувати	од.	внутрішній облік	1	-	1	-	-	-
	ефективності								
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунково	3181,81	-	3181,81	1250	-	1250
	середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	44,52	-	44,52	-	-	-
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проект землеустрою	грн.	кошторис	-	-	-	283500	-	283500
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити НГО	грн.	розрахунково	40000	-	40000	35438	-	35438
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	0,022	-	0,022
	якості								
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100
	відсоток оновленої НГО до тих, яким необхідно її виготовити	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	Одиниця	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ 3/п	показники	виміру	джерело інформації	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											
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проекту землеустрою	га.	розрахунково	7582,7	-	7582,7	-	-	-	-	-	-
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа земельної ділянки, яку планується проінвентаризувати	га.	рішення сесії	32,6	-	32,6	30	-	30	24	-	24
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість земельних ділянок, які планується проінвентаризувати	од.	внутрішній облік	11	-	11	10	-	10	8	-	8
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунково	19,8	-	19,8	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проект землеустрою	грн.	кошторис	95000	-	95000	-	-	-	-	-	-
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити НГО	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунково	1687	-	1687	1867	-	1867	2042	-	2042
	якості											
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-	-	-	-
	відсоток оновленої НГО до тих, яким необхідно її виготовити	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. У 2026 - 2028 роках заплановані такі ж напрямки видатків для розвитку земельного господарства.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 3/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:

		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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	-	-	-	283 500	-	283 500
	Усього		-	-	-	283 500	-	283 500

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)			(грн)
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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					(грн)
					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	-	-	-	-	-	-

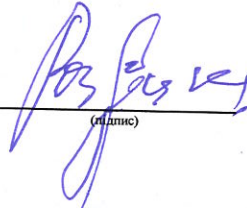
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Фінансування за бюджетною програмою 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою та одержувачем бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" відповідно до поставлених завдань. Касові видатки у 2024 році склали 140 000 грн. Здійснено оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативно грошовою оцінки земельних ділянок м. Заставна та внесення відомостей до Державного земельного кадастру у вигляді XML (файлу) на нормативно грошову оцінку населеного пункту м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області на суму 45000,00 грн. Послуги з розроблення містобудівної документації – детального плану території для розміщення кладовища за межами населеного пункту с. Малий Кучурів в адміністративних межах Заставнівської міської ради Чернівецького району Чернівецької в сумі 88000,00 грн, виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Вербіви в сумі 7000,00 грн. У 2025 році передбачено видатки у сумі 300 000 грн. Планується виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок та проєкту землеустрою на кладовища громади. Виконання бюджетної програми дає змогу забезпечити виготовлення необхідної документації для ефективного використан я земельних ресурсів в громаді.

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)