

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради	(3)(7)	(4)(4)(0)(0)(7)(8)(2)(2)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у бюджетно-фінансовій сфері

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення прогнозування, складання, виконання та контроль за бюджетом Заставнівської міської територіальної громади		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	од.	4	4	4	4	4
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	55	60	60	60	60
1.3	витрати на утримання установи	грн.	1505173	1864400	1298500	1844700	1616200
2	Резервний фонд міської територіальної громади		-	-	-	-	-
2.1	Обсяг резервного фонду	грн.	-	656600	5255400	568600	558300
3	Співфінансування установ та закладів, що надають послуги жителям Заставнівської міської територіальної громади		-	-	-	-	-
3.1	Обсяг наданої субвенції	грн.	1388567	928200	853700	732400	641700

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Фінансовий відділ Заставнівської міської ради	4 693 663	3 924 200	7 407 600	3 145 700	2 816 200
1	3710160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
				загальний фонд	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	3718710	8710	133	Резервний фонд місцевого бюджету	-	656 600	5 255 400	568 600	558 300
				загальний фонд	-	656 600	5 255 400	568 600	558 300
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

				бюджет розви	-	-	-	-	-
3	3719770	9770	180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 388 567	928 200	853 700	732 400	641 700
				загальний фонд	1 388 567	928 200	853 700	732 400	641 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	3719800	9800	180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 799 923	475 000	-	-	-
				загальний фонд	1 799 923	415 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	60 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	4 693 663	3 924 200	7 407 600	3 145 700	2 816 200
				загальний фонд	4 693 663	3 864 200	7 407 600	3 145 700	2 816 200
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Суттєвих змін у структурі видатків за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" немає.

На 2026 рік, як і в попередніх роках, відповідно до граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади заплановано за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" 1 298 500 грн. Однак для ефективного виконання зазначеної бюджетної програми додатково необхідно 612 800 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(0)(7)(8)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(0)(7)(8)(2)(2) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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

Забезпечення прогнозування, складання, виконання та контроль за бюджетом Заставнівської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у бюджетно-фінансовій сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетно-фінансовій сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Рішення II позачергової сесії VIII скликання Заставнівської міської ради № 23/2-2020 від 4.12.2020 року "Про створення фінансового відділу Заставнівської міської ради, затвердження Положення про фінансовий відділ Заставнівської міської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
X	загальний фонд, у тому числі:	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
	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
2111	Заробітна плата	1 195 446	1 474 900	1 007 400	1 461 600	1 267 100
X	загальний фонд	1 195 446	1 474 900	1 007 400	1 461 600	1 267 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	269 727	324 500	221 600	321 600	278 800
X	загальний фонд	269 727	324 500	221 600	321 600	278 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	45 000	45 000	33 000	38 000
X	загальний фонд	20 000	45 000	45 000	33 000	38 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	24 500	28 500	32 300
X	загальний фонд	20 000	20 000	24 500	28 500	32 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
X	загальний фонд	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
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

Виконання програми забезпечує Фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

У 2024 році для виконання бюджетної програми за загальним фондом бюджету міської територіальної громади використано (касові видатки) – 1 505 173 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями (для 4 фактично зайнятих осіб) становить 97,4 відсотка (1 465 173 грн), інші поточні видатки – 2,6 відсотка (40 000 грн).

Відповідно до рішення про бюджет територіальної громади на 2025 рік зі змінами для виконання зазначеної програми передбачено -1 864 400 грн, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями (для 4 штатних одиниць) - 96,5 відсотків від загальної суми (або 1 799 400 грн), інші видатки - 3,5 % (65 000 грн).

Граничними показниками видатків місцевого бюджету на 2026 рік передбачено 1 298 500 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями (для 4 штатних одиниць) становить 1 229 000 грн (94,6 % видатків), інші видатки - 69 500 грн (5,4 % передбачених видатків).

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
I	Забезпечення прогнозування, складання, виконання та контроль за бюджетом Заставнівської міської територіальної громади	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
X	загальний фонд	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
X	загальний фонд	1 505 173	1 864 400	1 298 500	1 844 700	1 616 200
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 не змінювалась.

У 2026 році, як і в попередніх роках, з метою досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" заплановано видатки загального фонду в сумі 1 298 500 грн. У 2026 році планується опрацювати 340 листів (звернень, заяв, скарг), підготувати 60 нормативно-правових актів для їх прийняття

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	85	-	85	85	-	85	85	-	85
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	324,63	-	324,63	482,43	-	482,43	404,05	-	404,05
	якості											

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 отримати та опрацювати 340 листів (звернень, заяв, скарг) підготувати матеріали для прийняття 60 нормативно-правових актів, та за їх неююхідності опрацювати.

Для досягнення мети, виконання завдань і функцій щодо забезпечення прогнозування, складання, виконання та контролю за бюджетном Заставнівської міської ради необхідно додатково 612 800 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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	4	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	Усього	4	4	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

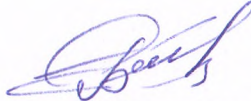
За 2024 рік для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" використано 1 505 173 грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 4 фактично зайнятим працівникам, придбання канцелярського приладдя та оплату послуг(крім комунальних). Працівниками розглянуто та виконано 330 листів (звернень, заяв, скарг), опрацьовано матеріали та підготовлено 55 нормативно-правових актів для їх прийняття.

У 2025 році на виконання зазначеної бюджетної програми передбачено 1 864 400 грн, із них: на оплату праці з нарахуваннями для 4 штатних одиниць - 1 799 400 грн, інші видатки - 65 000 грн. Протягом року планується опрацювати 335 листів (звернень, заяв, скарг) підготувати матеріали та нормативно-правові акти для їх прийняття у кількості 60 одиниць.

Відповідно до граничних видатків на 2026 рік для виконання завдань даної програми передбачено 1 298 500 грн (оплата праці з нарахуваннями для 4 штатних одиниць - 1 229 000 грн, інші видатки - 69 500 грн). У 2026 році заплановано розглянути та опрацювати 340 отриманих листів (звернень, заяв, скарг), а також підготувати 60 нормативно-правових актів з відповідними матеріалами для їх прийняття. Для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2026 році необхідно додатково спрямувати 612 800 грн.

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

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)