

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

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)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Заставнівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Заставнівську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами. Головними завданнями є забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів для реалізації державної політики та виконання місцевих програм на території громади, задоволення потреб населення, розвиток території та участі у вирішенні питань місцевого значення, організація та контроль за використанням бюджетних коштів.

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	Здійснення управлінського впливу шляхом виконання своїх повноважень радою та її виконавчих органів, підвищення якості життя населення, створення умов для сталого розвитку території		-	-	-	-	-
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	39	39	39	39	39
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3026	3026	3030	3035	3040
1.3	Обсяг витрат на утримання апарату ради та її виконавчих органів	грн.	12080307	17688800	14520600	16260900	14244000
2	Створення умов для розвитку соціальної сфери		-	-	-	-	-
2.1	Сума асигнувань передбачених на соціальний захист населення	грн.	3173566	5026970	3632600	4068400	3563800
2.2	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	205	218	220	223	223
2.3	Кількість осіб забезпечених соціальною допомогою	осіб	203	217	220	223	223
3	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів Заставнівської ТГ у належному стані.		-	-	-	-	-
3.1	Площа, що підлягає прибиранню	га.	18	18	18	18	18
3.2	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства	грн.	9754887	9699700	8698400	9746300	8543200
3.3	Відсоток виконаних робіт	відс.	100	100	85	88	71

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
				Заставнівська міська рада	25 973 641	33 553 304	28 477 600	30 856 000	27 045 200

1	110150	150	111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 186 733	16 142 560	13 245 400	14 290 000	12 518 300
				загальний фонд	11 139 733	16 109 300	13 245 400	14 290 000	12 518 300
				спеціальний фонд	47 000	33 260	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	110160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
				загальний фонд	860 396	1 547 500	1 581 600	1 770 900	1 550 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	110180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	93 901	182 000	180 000	200 000	175 000
				загальний фонд	80 178	182 000	180 000	200 000	175 000
				спеціальний фонд	13 723	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	112113	2113	721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	473 796	500 000	500 000	560 000	490 000
				загальний фонд	473 796	500 000	500 000	560 000	490 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	112152	2152	763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	66 204	89 000	80 000	89 000	78 000
				загальний фонд	66 204	89 000	80 000	89 000	78 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	2 083 265	2 353 700	2 103 200	2 296 400	2 013 400
				загальний фонд	1 972 771	2 335 700	2 087 300	2 280 500	1 997 500
				спеціальний фонд	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
				загальний фонд	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	90 900	212 500	102 000	114 200	100 000
				загальний фонд	90 900	212 500	102 000	114 200	100 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-	84 188	100 100	112 100	98 200
				загальний фонд	-	84 188	100 100	112 100	98 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	53 335	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	53 335	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
				загальний фонд	942 165	2 076 300	1 311 000	1 468 400	1 286 400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	116030	6030	620	Організація благоустрою населених пунктів	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
				загальний фонд	9 754 887	9 699 700	8 983 400	9 746 300	8 543 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	117130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
				загальний фонд	140 000	300 000	150 000	56 000	49 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	117461	7461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	-	132 856	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	132 856	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	118220	8220	380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000	-	-	-	-
				загальний фонд	40 000	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118340	8340	540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	20 330	56 000	57 700	59 500	61 300
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	20 330	56 000	57 700	59 500	61 300
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	25 973 641	33 553 304	28 477 600	30 856 000	27 045 200
				загальний фонд	25 728 759	33 313 188	28 404 000	30 780 600	26 968 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	244 882	240 116	73 600	75 400	77 200
				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

Зміни до структури видатків за бюджетними програмами 0113191 "Інші видатки на соціальний захист населення" та 0113193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України" у порівнянні з поточним бюджетним періодом зумовлені необхідністю забезпечити соціальний захист ветеранам війни та супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Заставнівською міською радою як головним розпорядником коштів бюджету міської територіальної громади буде забезпечено досягнення цілей, виконання покладених на неї завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, в межах граничних обсягів видатків загального фонду бюджету та обрахованих обсягів доходів і видатків спеціального фонду бюджету на відповідні роки.

Міський голова

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)