

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від 27 серпня 2026 року №123

ПРОГНОЗ
бюджету Заставнівської міської територіальної громади
на 2027-2029 роки

2452800000

код бюджету

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, дію якої відновлено Законом України від 18.09.2024 № 3979-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України» базуючись на схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року № 793 Бюджетній декларації на 2027-2029 роки.

Формування Прогнозу здійснювалось відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України, рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 07 квітня 2025 року № 51 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні бюджету Заставнівської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14 травня 2026 року № 59 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки», Стратегії розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки, затвердженої рішенням LIX сесії VIII скликання Заставнівської міської ради від 28.10.2025 року № 926/89-2025 «Про затвердження Стратегії розвитку міської територіальної громади на 2026-2030 року та Плану заходів на 2026-2028 роки з реалізації завдань оперативних цілей Стратегії Заставнівської міської ради» та інших законодавчих актів, що стосуються середньострокового планування.

Прогноз складено враховуючи Методичні рекомендації та Інструкцію щодо складання місцевих бюджетів, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314, із змінами та доповненням на середньострокову перспективу.

Прогноз є документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2027 рік.

Головною метою Прогнозу є забезпечення прозорості та передбачуваності бюджетної політики, створення дієвого механізму,

управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, визначення фінансового ресурсу бюджету Заставнівської міської територіальної громади на середньострокову перспективу.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- ✓ визначення обсягу ресурсів бюджету громади на середньострокову перспективу та встановлення взаємозв'язку між пріоритетами розвитку та можливостями бюджету;
- ✓ прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- ✓ підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
- ✓ підвищення прозорості бюджетного процесу; посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- ✓ підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- ✓ забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- ✓ підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2027 – 2029 роки у межах визначених граничних показників видатків.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

- ✓ забезпечення стабільної діяльності установ бюджетної сфери для задоволення потреб мешканців громади шляхом надання якісних послуг в сфері освіти, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, тощо;
- ✓ реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;
- ✓ запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
- ✓ впровадити соціальні стандарти.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів та видатків, обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій із залученням пріоритетних напрямів таких публічних інвестицій.

Індикативні прогнозні показники бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Ефективне використання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг є передумовою формування сталої, передбачуваної бюджетної політики.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, які фінансуються з бюджету громади, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками коштів бюджету громади їхніх планів діяльності.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

- ✓ підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
- ✓ прийняття центральними органами виконавчої влади рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
- ✓ невиконання дохідної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених стратегії розвитку громади на відповідний період;
- ✓ фактичного перевищення рівня споживчих цін та цін виробників у порівнянні з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
- ✓ визначення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;
- ✓ зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з місцевих бюджетів.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль органів місцевого самоврядування, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з Державного бюджету України призведе до погіршення рівня забезпеченості повноважень органів місцевого самоврядування, скорочення наявної мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проєктів, які плануються до виконання.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Прогностичний обсяг фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки сформовано із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та показників, затверджених листом Міністерства фінансів України від 14.07.2026 року № 05120-08-6/19836 «Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів».

Основними завданнями Прогнозу є: підвищення результативності та ефективності здійснення видатків з бюджету міської територіальної громади; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міської територіальної громади; підвищення ефективності управління коштами бюджету міської територіальної громади шляхом застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації міських програм.

Принципами формування прогнозу є планування реальних надходжень бюджету міської територіальної громади з урахуванням чинної податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Основними видами господарської діяльності громади є вирощування зернових культур, виробництво цегли та інших будівельних виробів.

На території громади зареєстровано 2 547 суб'єктів, які протягом 2026 року сплачують податки, у тому числі: юридичних осіб – 226 (мікро підприємств – суб'єктів господарювання), фізичних осіб-підприємців – 346 суб'єктів господарювання та фізичних осіб – платників податків – 1 975.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.

Прогноз бюджету міської територіальної громади ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки».

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2027-2029 роки

Показники	2027 рік	2028 рік	2029 рік
1. Розмір мінімальної заробітної плати:			
з 1 січня року (гривні)	9 546	10 377	11 114
ріст до попереднього року (відсоток)	10,4	8,7	7,1
2. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
з 1 січня року (гривні)	3 819	4 151	4 446
ріст до попереднього року (відсоток)	10,1	8,7	7,1
3. Прожитковий мінімум становитиме:			
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	3 559	3 876	4 151
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	3 124	3 402	3 644
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	3 895	4 242	4 543
<u>працездатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	3 691	4 019	4 304
<u>осіб, які втратили працездатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 878	3 134	3 357

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки включає показники за основними видами доходів та видатків, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

При розрахунку показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2023 - 2025 роки та очікуване виконання за 2026 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 р. № 793 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2027- 2029 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2027 році – 4,5 відсотка, у 2028 році – 5,3 відсотка, у 2029 році – 6,7 відсотків;

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2027 році – 11 530,6 млрд. грн, у 2028 році – 13 130,8 млрд. грн, у 2029 році – 14 952,3 млрд. грн;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 108,9 відсотків у 2027 році, 106,9 відсотків у 2028 році, 105,1 відсотків у 2029 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2027 році – 110,3 відсотків, у 2028 році – 109,1 відсотків; у 2029 році 107,4 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року – 9 546 грн, (темپ приросту – 10,4 відсотків), з 1 січня 2028 року – 10 377 грн (темپ приросту – 8,7 відсотків), з 1 січня 2029 року – 11 114 грн (темп приросту 7,1 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2027 року – 3 819 грн, (темп приросту – 10,1 відсотка), з 1 січня 2028 року – 4 151 грн (темп приросту – 8,7 відсотка), з 1 січня 2029 року – 4 446 грн (темп приросту – 7,1 відсотка).

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2027 рік – 137 682 500 грн (ріст до прогнозу 2026 року – 35 979 700 грн (35,4 %)), у тому числі доходи загального фонду – 134 656 500 грн, спеціального фонду 3 026 000 грн;

- 2028 рік – 149 174 900 грн (ріст до 2027 року 11 492 400 грн (8,3%)), у тому числі доходи загального фонду – 146 463 100 грн, спеціального фонду 2 711 800 грн;

- 2029 рік – 161 341 200 грн (ріст до 2028 року 12 166 300 грн (8,2%)), у тому числі доходи загального фонду – 158 452 000 грн, спеціального фонду 2 889 200 грн.

Фінансування у 2027, 2028 та 2029 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою.

Видатки та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у 2027, 2028 та 2029 роках не прогножуються.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2027 рік – 137 682 500 грн (ріст до прогнозу 2026 року – 35 979 700 грн (35,4 %)), у тому числі доходи загального фонду – 134 656 500 грн, спеціального фонду 3 026 000 грн;

- 2028 рік – 149 174 900 грн (ріст до 2027 року 11 492 400 грн (8,3%)), у тому числі доходи загального фонду – 146 463 100 грн, спеціального фонду 2 711 800 грн;

- 2029 рік – 161 341 200 грн (ріст до 2028 року 12 166 300 грн (8,2%)), у тому числі доходи загального фонду – 158 452 000 грн, спеціального фонду 2 889 200 грн.

Обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів бюджету Заставнівської міської територіальної громади прогнозується на 2027 рік – 5 000 000 грн, на 2028 рік – 6 000 000 грн, на 2029 рік – 7 000 000 грн.

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При середньостроковому плануванні на 2027-2029 роки в дохідній частині бюджету враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників зайнятих економічною діяльністю;
- ріст мінімальної заробітної плати.
- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями LVI сесії міської ради VIII скликання від 11.07.2025 № 899/56-2025 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів» та LXVII сесії міської ради VIII скликання від 17.06.2026 року № 1058/67-2026 «Про внесення змін до рішення LVI сесії міської ради VIII скликання від 11.07.2025 № 899/56-2025»;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання- платників податків;
- очікуване виконання за 2026 рік та прогнозні показники на 2027-2029 роки;
- фактори впливу у зв'язку із продовженням воєнного стану.

При формуванні дохідної частини бюджету міської територіальної громади були враховані динаміка надходжень за 2023 - 2025 роки, очікуване виконання за 2026 рік та прогнозні показники на 2027-2029 роки.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 2027 рік розрахований у сумі 61 870 500 грн, що на 18 190 900 грн більше порівняно з затвердженими прогнозними показниками 2026 року. До спеціального фонду у 2027 році прогнозується отримати 3 026 000 грн, що на 665 800 грн більше порівняно з затвердженими прогнозними показниками 2026 року.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2028 рік розрахований у сумі 63 728 500 грн, що на 1 858 000 грн більше порівняно з 2027 роком. До спеціального фонду у 2028 році прогнозується отримати 2 711 800 грн.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2029 рік розрахований у сумі 65 639 100 грн, що на 1 910 600 грн більше порівняно з 2028 роком. До спеціального фонду у 2029 році прогнозується отримати 2 889 200 грн.

Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:

✓ **податку на доходи фізичних осіб**, що справляється на території громади, який визначений в обсязі: 2027 рік – 32 779 200 грн; 2028 рік – 33 765 600 грн; 2029 рік – 34 778 600 грн, що становить на рівні 53 % від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2027-2029 років. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо. Прогнозом передбачено зарахування даного податку до бюджету громади в розмірі 60 відсотків замість 64%;

✓ **рентної плати за користування надрами**, обсяг якої передбачено в розмірі: 2027 рік – 23 300 грн, 2028 рік – 23 900 грн, 2029 рік – 24 600 грн;

✓ **акцизного податку**: – 2027 рік – 6 762 200 грн; 2028 рік – 6 965 100 грн; 2029 рік – 7 174 100 грн, питома вага у власних надходженнях бюджету становить 10,9 % і складається з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюн та алкоголь) та зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету;

✓ **податку на майно**: – 2027 рік – 6 533 800 грн; 2028 рік – 6 729 800 грн; 2029 рік – 6 931 800 грн., що становить на рівні 10,6 % обсягу власних надходженнях бюджету;

✓ **єдиного податку**: 2027 рік – 13 959 600 грн; 2028 рік – 14 378 400 грн; 2029 рік – 14 809 700 грн., питома вага у власних надходженнях бюджету дорівнює 22,6%.

Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) прогнозувалися з урахуванням діючих на території громади ставок

податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.

✓ **неподаткові надходження** – 2027 рік – 1 812 400 грн; 2028 рік – 1 865 700 грн; 2029 рік – 1 920 300 грн (доля на рівні 2,9 %) (це плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за комунальне майно, орендна плата за водні об'єкти).

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади сформований у відповідності зі ст. 69¹, 71 Бюджетного кодексу та прогнозується за рахунок екологічного податку та власних надходжень на 2027 рік в сумі 3 026 000 грн, 2028 – 2 711 800 грн, 2029 – 2 889 200 грн.

Прогноз показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого міською територіальною громадою боргу

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2027, 2028 та 2029 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою (додаток 3).

Видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до бюджету міської територіальної громади та надання гарантій не плануються і на початок 2027 року боргові зобов'язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).

У період 2027-2029 роках бюджетом міської територіальної громади не планується отримання та надання кредитів (додаток 8 до Прогнозу не складався).

У середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій передбачено реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій за рахунок коштів бюджету Заставнівської міської територіальної громади, відповідно до Стратегії розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки та Плану заходів на 2026-2028 роки з реалізації даної Стратегії, затверджених рішенням LIX сесії VIII скликання Заставнівської міської ради № 926/59-2025 від 28.10.2025 року.

Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки за галузями та основними напрямками публічних інвестицій наведено в додатку 9 до Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей

бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2029 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема, врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв'язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з бюджету міської територіальної громади, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Зстосування гендерно орієнтованого підходу впроваджено в Бюджетному кодексі України. З урахуванням статей 2, 7 та 20 Бюджетного кодексу головні розпорядники бюджетних коштів та інші учасники бюджетного процесу забезпечують врахування гендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм. Зазначене дозволяє побачити, як заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання. Гендерно орієнтований підхід має на меті забезпечити не однакове ставлення до всіх, а навпаки врахувати особливі та відмінні фізичні, соціальні, економічні характеристики різних соціально-демографічних груп, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.

Слід зазначити, що справедливий розподіл бюджетних коштів та їх ефективне використання можливі лише за чіткого розуміння гендерних аспектів. Особливої актуальності це питання набуває у воєнний та післявоєнний час, коли у жінок, чоловіків виникають нові потреби, або з'являються нові групи чоловіків та жінок, які можуть бути більш вразливими (зокрема внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, діти, які втратили батьків, сім'ї загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, ветерани війни та їхні сім'ї тощо).

Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2027-2029 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2027-2029 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2027 та 2028-2029 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- ✓ забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
- ✓ впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування;
- ✓ забезпечення повноцінного виконання повноважень Заставнівської міської ради згідно з чинним законодавством;
- ✓ подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
- ✓ створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
- ✓ вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
- ✓ проведення комплексу заходів підтримки незахищених верств населення;
- ✓ створення комфортних та безпечних умов для проживання населення, покращення здоров'я та продовження тривалості активного періоду життя населення, створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення, дотримання екологічних стандартів;
- ✓ підвищення енергозбереження та енергоефективності установ та закладів територіальної громади;
- ✓ реалізація культурного потенціалу громади;

Упродовж 2027-2029 років планується фінансування апарату міської ради, Центру «Дія», служби у справах дітей та фінансового відділу Заставнівської міської ради із загальною штатною чисельністю 43 штатні одиниці.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 19 779 650 грн, 2028 рік – 21 140 950 грн та 2029 рік – 22 444 900 грн.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2027-2029 роки визначено:

- ✓ підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп'ютерними комплексами;
- ✓ підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;
- ✓ пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
- ✓ оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
- ✓ модернізація приміщень освітніх закладів;
- ✓ організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
- ✓ подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;
- ✓ забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

В рамках цієї галузі з бюджету міської територіальної громади фінансуватиметься 6 бюджетних закладів з штатною чисельністю 268,48 одиниці. Послуги з надання середньої освіти отримають 1 083 учнів у загальноосвітніх закладах, дошкільні навчальні заклади відвідуватимуть 159 дітей, у позашкільному закладі (школі мистецтв) займатимуться 207 вихованців.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів освіти передбачено прогнозом в розмірі : 2027 рік – 85 870 850 грн, (в тому числі: загальний фонд – 83 598 250 грн, спеціальний фонд – 2 272 600 грн), 2028 рік – 93 313 850 грн (в тому числі: загальний фонд – 90 959 050 грн, спеціальний фонд – 2 354 800 грн) та 2029 рік – 101 037 000 грн (в тому числі: загальний фонд – 98 604 500 грн, спеціальний фонд – 2 432 500 грн).

Охорона здоров'я

Пріоритетами фінансування заходів є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

Основними напрямками виконання програми у 2027-2029 роках є:

- ✓ забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами;
- ✓ забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання ліками необхідними для життєдіяльності;
- ✓ забезпечення доступу визначеної категорії мешканців громади до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів;

Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів з охорони здоров'я передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 645 000 грн, 2028 – 685 700 грн та 2029 – 726 100 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, а також вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць громади.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- ✓ сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка малозабезпечених верств населення;
- ✓ забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей;
- ✓ надання комплексної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки зазначених категорій осіб, їхніх сімей, поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей.

Основними завданнями у сфері соціального захисту є:

- ✓ забезпечення на території громади реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім'ї;
- ✓ проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників АТО/ООС, осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, та внутрішньо переміщених осіб, для отримання соціальних допомог;
- ✓ оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання, ліквідації наслідків стихійного лиха та фінансової підтримки сімей у зв'язку із складним матеріальним становищем.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- ✓ удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
- ✓ спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;
- ✓ покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
- ✓ підвищення рівня соціального захисту населення.

Упродовж 2027-2029 років планується утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради зі штатною чисельністю 11 одиниць.

Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів соціального захисту та соціального забезпечення передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 5 372 900 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 937 000 грн,

спеціальний фонд – 435 900 грн), 2028 рік – 5 286 600 грн (в тому числі: загальний фонд – 5 269 700 грн, спеціальний фонд – 16 900 грн) та 2029 рік – 5 602 500 грн (в тому числі: загальний фонд – 5 584 600 грн, спеціальний фонд – 17 900 грн).

Культура та мистецтво

Пріоритетним завданням галузі є підвищення якості надання культурно-освітніх послуг.

У 2027-2029 роках передбачається здійснити такі заходи:

- ✓ удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та меценатів;

- ✓ збереження пам'яток архітектури та культурної спадщини.

Основними результатами, які планується досягти, в рамках реалізації програми є:

- ✓ підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг населенню;

- ✓ збереження наукового і культурного надбання;

- ✓ відродження та збереження традиційної української культури.

В рамках цієї галузі з бюджету міської територіальної громади фінансуватиметься 1 заклад культури, у складі якого функціонує 8 структурних підрозділів з чисельністю 17 одиниць. Зазначеним закладом надаватимуться послуги із задоволення творчих потреб громадян, їх розвитку та духовного збагачення, залучення населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладу культури передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 4 901 000 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 643 000 грн, спеціальний фонд – 258 000 грн), 2028 рік – 5 093 400 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 814 600 грн, спеціальний фонд – 278 800 грн) та 2029 рік – 5 289 300 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 991 600 грн, спеціальний фонд – 297 700 грн).

Фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2027-2029 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- ✓ забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів громади у змаганнях різного рівня;

- ✓ залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної культури;

- ✓ максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- ✓ піднесення здобутків спортсменів у загальнодержавних та обласних змаганнях;
- ✓ створення сучасних спортивних об'єктів та туристичної інфраструктури;
- ✓ збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді.

В рамках цієї галузі з бюджету громади фінансуватиметься 1 установа, з штатною чисельністю 15 одиниць. Даною установою надаватимуться послуги з фізичної підготовки дітей, організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів фізичної культури і спорту передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 3 147 700 грн, 2028 рік – 3 327 400 грн та 2029 рік – 3 513 000 грн.

Житлово-комунальне господарство

Основним завданням є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення ремонту доріг.

Прогнозом бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки передбачається спрямування бюджетних коштів на такі заходи:

- ✓ утримання пам'ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки, тощо;
- ✓ покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територіальної громади (організація роботи по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косіння трави);
- ✓ утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- ✓ забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів;
- ✓ забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт по впорядкуванню кладовищ);
- ✓ організація робіт з благоустрою, святкового прибирання територіальної громади до відзначення державних свят та релігійних свят;
- ✓ організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- ✓ поліпшення санітарного стану населених пунктів Заставнівської територіальної громади;
- ✓ збільшення об'єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;

- ✓ збереження стану об'єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення;
- ✓ забезпечення естетичного вигляду населених пунктів шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;
- ✓ поліпшення якості послуг з благоустрою;
- ✓ створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами.

Граничні показники видатків бюджету на реалізацію програми житлово-комунального господарства передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 10 863 000 грн, 2028 рік – 11 601 600 грн та 2029 рік – 12 302 900 грн.

VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень, надані норми права, які регулюють складні відносини між бюджетами щодо отримання та використання різних видів коштів, які вдосконалюють бюджетну систему України, забезпечують стабільність та об'єктивність бюджетного процесу.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. В основу розрахунку освітньої субвенції, відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів України, враховано обсяг освітньої субвенції на січень-серпень 2026 року, екстрапольований на 12 місяців і скоригований з урахуванням зростання соціальних стандартів, передбачених Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки. Прогнозом передбачено обсяг освітньої субвенції на 2027 рік – 45 387 500 грн, на 2028 рік – 49 926 300 грн, на 2029 рік – 54 918 900 грн.

Обсяг базової дотації з державного бюджету на 2027 рік передбачений у розмірі 26 998 500 грн (ріст до прогнозу 2026 року – 12,4 %), на 2028 рік – 32 308 300 грн (ріст до 2027 року – 19,7 %), на 2029 рік передбачено обсяг базової дотації з державного бюджету в сумі 37 294 000 грн (ріст до 2028 року – 15,4 %).

Інша субвенція з місцевого бюджету передбачена бюджетом Юрковецької сільської територіальної громади на 2027 рік – 400 000 грн, 2028 рік – 500 000 грн, 2029 рік – 600 000 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 10 до Прогнозу.

Прогнозом бюджету передбачено надання іншої субвенції місцевим бюджетам на 2027 рік – 1 012 900 грн (бюджету Вікнянської сільської територіальної громади – 133 200 грн, Юрковецької сільської територіальної громади – 600 000 грн, Кадубовецької сільської територіальної громади –

251 200 грн, Веренчанської сільської територіальної громади – 28 500 грн), на 2028 рік – 1 132 000 грн (бюджету Вікнянської сільської територіальної громади – 143 900 грн, Юрковецької сільської територіальної громади – 700 000 грн, КадуBOVEцької сільської територіальної громади – 257 200 грн, Веренчанської сільської територіальної громади – 30 900 грн), 2029 рік – 1 250 400 грн (бюджету Вікнянської сільської територіальної громади – 153 900 грн, Юрковецької сільської територіальної громади – 800 000 грн, КадуBOVEцької сільської територіальної громади – 263 200 грн, Веренчанської сільської територіальної громади – 33 300 грн).

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено у додатку 11 до Прогнозу.

VII. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету Заставнівської міської територіальної громади»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету Заставнівської міської територіальної громади»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету Заставнівської міської територіальної громади»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету Заставнівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки»;

додаток 10 «Показники міжбюджетних трансфертів для Заставнівської міської територіальної громади з інших бюджетів»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з бюджету Заставнівської міської територіальної громади іншим бюджетам».

Додаток 4 «Показники місцевого боргу», додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» не подаються до прогнозу у зв'язку з відсутністю показників.

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Загальні показники бюджету Заставнівської міської територіальної громади

2452800000
(код бюджету)

(грн)						
№ з/п	Найменування показника	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	105 427 050	106 519 053	137 682 500	149 174 900	161 341 200
X	загальний фонд	102 117 715	103 491 926	134 656 500	146 463 100	158 452 000
X	спеціальний фонд	3 309 335	3 027 127	3 026 000	2 711 800	2 889 200
2.	Фінансування, у тому числі:	22 958 301	15 236 976	0	0	0
X	загальний фонд	20 673 672	15 205 800	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 284 629	31 176	0	0	0
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	128 385 351	121 756 029	137 682 500	149 174 900	161 341 200
X	загальний фонд	122 791 387	118 697 726	134 656 500	146 463 100	158 452 000
X	спеціальний фонд	5 593 964	3 058 303	3 026 000	2 711 800	2 889 200
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	108 404 199	121 756 029	137 682 500	149 174 800	161 263 200
X	загальний фонд	103 340 041	118 697 726	129 656 500	140 463 000	151 452 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 064 158	3 058 303	8 026 000	8 711 800	9 811 200
X	публічні інвестиції	0	0	5 000 000	6 000 000	7 000 000
3.	Надання кредитів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	публічні інвестиції	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	108 404 199	121 756 029	137 682 500	149 174 800	161 263 200
X	загальний фонд	103 340 041	118 697 726	129 656 500	140 463 000	151 452 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 064 158	3 058 303	8 026 000	8 711 800	9 811 200
X	публічні інвестиції	0	0	5 000 000	6 000 000	7 000 000

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники доходів бюджету Заставнівської міської територіальної громади

2452800000

(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	53 583 364	49 000 000	61 870 500	63 728 500	65 639 100
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	51 047 589	47 139 700	60 058 100	61 862 800	63 718 800
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	27 714 676	25 063 900	32 779 200	33 765 600	34 778 600
11020000	Податок на прибуток підприємств	4 747	0	0	0	0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	16 731	10 300	11 000	11 300	11 600
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	195	0	0	0	0
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	19 850	11 500	12 300	12 600	13 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	342 474	311 000	407 000	419 200	431 800
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 923 818	2 700 000	3 410 000	3 512 300	3 617 700
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 759 890	2 670 000	2 945 200	3 033 600	3 124 600
18010000	Податок на майно	5 821 993	5 522 600	6 533 800	6 729 800	6 931 800
18030000	Туристичний збір	805	0	0	0	0
18050000	Єдиний податок	11 442 410	10 850 400	13 959 600	14 378 400	14 809 700
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	2 535 775	1 860 300	1 812 400	1 865 700	1 920 300
21080000	Інші надходження	235 442	0	0	0	0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 204 655	1 079 000	922 300	950 000	978 500
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	743 013	735 200	845 300	870 700	896 800
22090000	Державне мито	1 055	1 100	0	0	0
22130000	Орендна плата за воднооб'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	77 150	45 000	44 800	45 000	45 000
24060000	Інші надходження	274 460	0	0	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	0	0	0	0	0

X	Спеціальний фонд, у тому числі:	2 923 935	3 027 127	3 026 000	2 711 800	2 889 200
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	56 809	57 700	59 500	61 300	63 100
19010000	Екологічний податок	56 809	57 700	59 500	61 300	63 100
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	2 392 132	2 969 427	2 966 500	2 650 500	2 826 100
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 551 732	2 300 400	2 546 500	2 650 500	2 826 100
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	840 400	669 027	420 000	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	474 994	0	0	0	0
33010000	Кошти від продажу землі	474 994	0	0	0	0
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	0	0	0	0
50000000	Цільові фонди, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	56 507 299	52 027 127	64 896 500	66 440 300	68 528 300
X	загальний фонд	53 583 364	49 000 000	61 870 500	63 728 500	65 639 100
X	спеціальний фонд	2 923 935	3 027 127	3 026 000	2 711 800	2 889 200
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	48 010 031	53 737 000	72 386 000	82 234 600	92 212 900
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	14 877 500	24 021 700	26 998 500	32 308 300	37 294 000
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	33 132 531	29 715 300	45 387 500	49 926 300	54 918 900
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	385 400	0	0	0	0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	0	0	0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	385 400	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	48 395 431	53 737 000	72 386 000	82 234 600	92 212 900
X	загальний фонд	48 010 031	53 737 000	72 386 000	82 234 600	92 212 900
X	спеціальний фонд	385 400	0	0	0	0
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	524 320	754 926	400 000	500 000	600 000
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	115 271	0	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	409 049	754 926	400 000	500 000	600 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	0	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	524 320	754 926	400 000	500 000	600 000
X	загальний фонд	524 320	754 926	400 000	500 000	600 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	105 427 050	106 519 053	137 682 500	149 174 900	161 341 200
X	загальний фонд	102 117 715	103 491 926	134 656 500	146 463 100	158 452 000
X	спеціальний фонд	3 309 335	3 027 127	3 026 000	2 711 800	2 889 200

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники фінансування бюджету Заставнівської міської територіальної громади

2452800000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	22 958 301	15 236 976	0	0	0
X	загальний фонд	20 673 672	15 205 800	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 284 629	31 176	0	0	0
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	22 958 301	15 236 976	0	0	0
X	загальний фонд	20 673 672	15 205 800	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 284 629	31 176	0	0	0
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	22 958 301	15 236 976	0	0	0
X	загальний фонд	20 673 672	15 205 800	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 284 629	31 176	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	22 958 301	15 236 976	0	0	0
X	загальний фонд	20 673 672	15 205 800	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 284 629	31 176	0	0	0

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

2452800000
(код бюджету)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Заставнівська міська рада, у тому числі:	30 649 953	38 384 917	33 891 000	35 737 500	37 893 600
X	загальний фонд	30 451 662	37 714 782	33 395 600	35 659 300	37 812 600
X	спеціальний фонд	198 291	670 135	495 400	78 200	81 000
06	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області, у тому числі:	74 812 407	78 743 071	95 106 500	103 019 800	111 225 900
X	загальний фонд	70 006 540	76 354 903	92 575 900	100 386 200	108 495 700
X	спеціальний фонд	4 805 867	2 388 168	2 530 600	2 633 600	2 730 200
37	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради, у тому числі:	2 941 839	4 628 041	3 685 000	4 417 500	5 143 700
X	загальний фонд	2 881 839	4 628 041	3 685 000	4 417 500	5 143 700
X	спеціальний фонд	60 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	108 404 199	121 756 029	132 682 500	143 174 800	154 263 200
X	загальний фонд	103 340 041	118 697 726	129 656 500	140 463 000	151 452 000
X	спеціальний фонд	5 064 158	3 058 303	3 026 000	2 711 800	2 811 200

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Граничні показники видатків бюджету Заставнівської міської територіальної громади
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

2452800000
(код бюджету)

							(грн)
Код	Найменування показника	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
0100	Державне управління, у тому числі:	17 304 547	22 106 000	19 779 650	21 140 950	22 444 900	
X	загальний фонд	17 271 287	22 106 000	19 779 650	21 140 950	22 444 900	
X	спеціальний фонд	33 260	0	0	0	0	
1000	Освіта, у тому числі:	68 163 181	70 028 026	85 870 850	93 313 850	101 037 000	
X	загальний фонд	63 737 025	67 873 858	83 598 250	90 959 050	98 604 500	
X	спеціальний фонд	4 426 156	2 154 168	2 272 600	2 354 800	2 432 500	
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	576 219	580 000	645 000	685 700	726 100	
X	загальний фонд	576 219	580 000	645 000	685 700	726 100	
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	4 403 152	6 917 917	5 372 900	5 286 600	5 602 500	
X	загальний фонд	4 384 963	6 305 482	4 937 000	5 269 700	5 584 600	
X	спеціальний фонд	18 189	612 435	435 900	16 900	17 900	
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	3 670 471	4 484 250	4 901 000	5 093 400	5 289 300	
X	загальний фонд	3 340 760	4 250 250	4 643 000	4 814 600	4 991 600	
X	спеціальний фонд	329 711	234 000	258 000	278 800	297 700	
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	2 978 755	3 224 295	3 147 700	3 327 400	3 513 000	
X	загальний фонд	2 928 755	3 224 295	3 147 700	3 327 400	3 513 000	
X	спеціальний фонд	50 000	0	0	0	0	
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	9 695 307	11 456 100	10 863 000	11 601 600	12 302 900	
X	загальний фонд	9 695 307	11 456 100	10 863 000	11 601 600	12 302 900	
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0	
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	195 506	150 000	30 000	32 000	34 000	
X	загальний фонд	62 650	150 000	30 000	32 000	34 000	
X	спеціальний фонд	132 856	0	0	0	0	
8000*	Інша діяльність, у тому числі:	13 986	895 741	1 059 500	1 561 300	2 063 100	

X	загальний фонд	0	838 041	1 000 000	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд	13 986	57 700	59 500	61 300	63 100
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	1 403 075	1 913 700	1 012 900	1 132 000	1 250 400
X	загальний фонд, у тому числі:	1 343 075	1 913 700	1 012 900	1 132 000	1 250 400
9110	Реверсна дотація	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	60 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	108 404 199	121 756 029	132 682 500	143 174 800	154 263 200
X	загальний фонд	103 340 041	118 697 726	129 656 500	140 463 000	151 452 000
X	спеціальний фонд	5 064 158	3 058 303	3 026 000	2 711 800	2 811 200

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Заставнівської міської територіальної громади
2027–2029 роки**

2452800000
(код бюджету)

№ з/п	Код відомчої класифікації	Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій	Найменування документа стратегічного планування (програмного документа)	Загальний обсяг публічних інвестицій у розрізі галузей (секторів)	В тому числі за роками:				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Громадська безпека		150 000	0	0	150 000	0	0
1.1	01	Удосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
2	01	Муніципальна інфраструктура та послуги		12 615 000	0	0	2 200 000	3 490 000	6 925 000
2.1	01	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
3	01	Соціальна сфера		100 000	0	0	100 000	0	0
3.1	01	Розвиток мережі державних ветеранських просторів	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
4	06	Спорт, фізичне та молодіжне виховання		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
4.1	06	Створення та розвиток мережі об'єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
5	06	Освіта і наука	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027рр. та план заходів з її реалізації	4 135 000	0	0	1 550 000	2 510 000	75 000
5.1	06	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
5.2	06	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти	Стратегія розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки						
5.3	06	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027рр. та план заходів з її реалізації						
X	УСЬОГО	X	X	18 000 000	0	0	5 000 000	6 000 000	7 000 000

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів для Заставнівської міської територіальної громади з інших бюджетів

2452800000
(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	14 877 500	19 023 100	26 998 500	32 308 300	37 294 000
9900000000	Державний бюджет України	14 877 500	19 023 100	26 998 500	32 308 300	37 294 000
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	4 998 600	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	0	4 998 600	0	0	0
41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	607 110	1 391 300	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	607 110	1 391 300	0	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	28 720 100	25 215 300	45 387 500	49 926 300	54 918 900
9900000000	Державний бюджет України	28 720 100	25 215 300	45 387 500	49 926 300	54 918 900
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	157 000	128 200	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	157 000	128 200	0	0	0
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	507 200	0	0	0	0

9900000000	Державний бюджет України	507 200	0	0	0	0
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 141 121	2 980 500	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	3 141 121	2 980 500	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	115 271	0	0	0	0
2410000000	Обласний бюджет Чернівецької області	115 271	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	350 000	200 000	400 000	500 000	600 000
2452400000	Бюджет Іорковецької сільської територіальної громади	350 000	200 000	400 000	500 000	600 000
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	59 049	361 182	0	0	0
2410000000	Обласний бюджет Чернівецької області	59 049	361 182	0	0	0
II. Трансфerti до спеціального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	329 700	0	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	329 700	0	0	0	0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	55 700	0	0	0	0
9900000000	Державний бюджет України	55 700	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	48 919 751	54 298 182	72 786 000	82 734 600	92 812 900
X	загальний фонд	48 534 351	54 298 182	72 786 000	82 734 600	92 812 900
X	спеціальний фонд	385 400	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів з бюджету Заставнівської міської територіальної громади іншим бюджетам

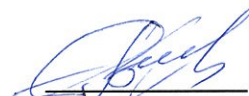
2452800000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	928 200	1 193 700	1 012 900	1 132 000	1 250 400
	2410000000	Обласний бюджет Чернівецької області	188 000	340 000	0	0	0
	2452300000	Бюджет Вікнянської сільської територіальної громади	108 200	120 200	133 200	143 900	153 900
	2452400000	Бюджет Юрковецької сільської територіальної громади	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000
	2453700000	Бюджет Кадубовецької сільської територіальної громади	202 000	208 000	251 200	257 200	263 200
	2454200000	Бюджет Веренчанської сільської територіальної громади	30 000	25 500	28 500	30 900	33 300
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету							
			0	0	0	0	0
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	928 200	1 193 700	1 012 900	1 132 000	1 250 400
X	X	загальний фонд	928 200	1 193 700	1 012 900	1 132 000	1 250 400
X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ