

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

1. Збаразька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (0)(4)(0)(5)(8)(4)(0)(4) _____ (1)(9)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(4)

2. Збаразька міська рада (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (0)(4)(0)(5)(8)(4)(0)(4) _____ (0)(4)(0)(5)(8)(4)(0)(4)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) _____ (0)(1)(5)(0) _____ (0)(1)(1)(1)

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 виконання наданих законодавством повноважень

4.2. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності;
- Придбання оргтехніки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Лист МФУ від 29.08.2025 №605110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік" та інші нормативні документи.

**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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 134 791	49 342 486	53 916 700	60 054 997	63 450 109
X	загальний фонд, у тому числі:	33 881 818	46 715 807	52 091 700	59 720 997	63 110 109
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 252 973	2 626 679	1 825 000	334 000	340 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	325 000	464 500	325 000	334 000	340 000

250 10 200	Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності	85 000	112 500	65 000	70 000	70 000
250 10 300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна повернення кредитів"	240 000	352 000	260 000	264 000	270 000
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

Згідно укладених договорів оренди комунального майна та рішень про надання дозволу на господарську діяльність передбачаються поступлення власних доходів у наступних роках. Окрім того передбачається продаж земель несільськогосподарського призначення та комунального майна, і надходження публічних інвестицій.

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:

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	24 100 389	32 315 212	35 737 764	42 778 697	44 650 000
X	загальний фонд	24 100 389	32 315 212	35 737 764	42 778 697	44 650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарукування на оплату праці	5 004 207	6 668 971	7 234 063	8 659 205	9 293 700
X	загальний фонд	5 004 207	6 668 971	7 234 063	8 659 205	9 293 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 348 594	2 074 804	1 150 000	1 436 649	1 498 000
X	загальний фонд	983 025	901 867	1 000 000	1 272 649	1 328 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	365 569	1 172 937	150 000	164 000	170 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095 923	1 630 500	1 716 573	1 801 361	2 208 409
X	загальний фонд	1 017 853	1 436 000	1 606 573	1 701 361	2 108 409
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 070	194 500	110 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	35 904	30 000	50 000	52 950	50 000
X	загальний фонд	35 904	30 000	50 000	52 950	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 347	66 400	67 000	70 953	75 000
X	загальний фонд	31 347	66 400	67 000	70 953	75 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 165 496	2 601 410	3 006 500	2 654 384	2 920 000
X	загальний фонд	1 165 496	2 601 410	3 006 500	2 654 384	2 920 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 286 303	2 236 447	2 153 200	2 280 239	2 430 000
X	загальний фонд	1 286 303	2 236 447	2 153 200	2 280 239	2 430 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 551	190 000	191 600	202 904	210 000
X	загальний фонд	106 551	190 000	191 600	202 904	210 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	150 743	269 500	45 000	47 655	45 000
X	загальний фонд	150 743	269 500	45 000	47 655	45 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

(грн)

Х	Бюджет розвитку	409 396	1 059 242	1 065 000	70 000	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
Х	загальний фонд			1 065 000		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			1 000 000		
Х	бюджет розвитку	409 396	1 059 242	65 000	70 000	70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Х	загальний фонд	399 938	200 000			
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	бюджет розвитку	399 938	200 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Х	загальний фонд			1 500 000		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	бюджет розвитку			1 500 000		
Х	УСЬОГО, у тому числі:			1 500 000		
Х	загальний фонд	35 134 791	49 342 486	53 916 700	60 054 997	63 450 109
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	33 881 818	46 715 807	52 091 700	59 720 997	63 110 109
Х	бюджет розвитку	1 252 973	2 626 679	1 825 000	334 000	340 000

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

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
Х	УСЬОГО, у тому числі:					
Х	загальний фонд					
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	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

Видатки збільшені на коефіцієнти росту інфляції, відповідно до бюджетної декларації з метою виконання повноважень, наданих законодавством, та досягнення високих результативних показників.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	34 351 001	47 320 139	52 351 700	59 984 997	63 380 109
Х	загальний фонд	33 881 818	46 715 807	52 091 700	59 720 997	63 110 109
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	469 183	604 332	260 000	264 000	270 000
Х	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт приміщення					
Х	загальний фонд	399 938	200 000			
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	бюджет розвитку	399 938	200 000			
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування					
Х	загальний фонд	383 852	242 500	65 000	70 000	70 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі:					
Х	бюджет розвитку	383 852	242 500	65 000	70 000	70 000
4	Надання гуманітарної допомоги					
Х	загальний фонд		1 579 847			

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	315,35	3,9	319,25	411,59	5,32	416,91
	Аналитичний облік							
якості								
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунок	відс.	100	-	100	100	-	100
Відсоток реконструйованих об'єктів	розрахунок	відс.	-	-	-	-	-	-
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	розрахунок	відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	розрахунок	відс.	100	-	100	100	-	100
Відсоток придбаного обладнання до запланованої кількості	розрахунок	відс.	-	100	100	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат кількість штатних одиниць всього, з них: - жінок - чоловіків	од. од. од.	типовий штатний розпис типовий штатний розпис типовий штатний розпис	113,5 80 33,5	- - -	113,5 80 33,5	113,5 80 33,5	- - -	113,5 80 33,5	113,5 80 33,5	- - -	113,5 80 33,5
2	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	тис. грн.	кошторис	52091,7	260	52351,7	59721	264	59985	63110,11	270	63380,11
3	Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	тис. грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Витрати на придбання предметів довгострокового використання	тис. грн.	кошторис	-	65	65	-	70	70	-	-	70
5	Вартість гуманітарної допомоги, яка буде передана потребуючим	грн.	План заходів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	1500	-	1500	-	-	-	-	-	-
	продукту Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	План заходів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	2	-	2	244	244	244	244	250	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	244	-	244	-	-	27100	27100	-	27500
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	27100	-	27100	-	-	-	-	-	-
	ефективності Середні витрати на один реконструйований об'єкт	тис. грн.	розрахунок	1500	-	1500	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис. грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	32,5	-	32,5	35	35	35	35	23,33	23,33
	Середня вартість переданої гуманітарної допомоги на одного потребуючого отримувача	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	238,77	-	238,77	238,77	238,77	238,77	242,29	-	242,29
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2,15	-	2,15	2,15	2,15	2,15	2,2	-	2,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Аналитичний облік	458,96	2,29	461,25	526,18	2,33	528,51	556,04	2,38	558,42
	якості Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-

№ 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
1	Реконструкція з впровадженням енергоефективних заходів адміністративної будівлі Збарзької міської ради за адресою м.Збаржж, Майдан Фрунзе, 1	X	2026-2026	1 500 000					
X	X	X	X	Усього			1 500 000		

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.

Використання коштів загального фонду в 2024 році дало можливість профінансувати всі зплановані видатки в повному обсязі. У 2025 році бюджетні зобов'язання взято в межах бюджетних призначень, з метою недопущення кредиторської заборгованості. Видатки на 2026-2028 роки необхідні виконання установою, покладених на неї завдань, і досягнення високих результатів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
 Власні кошти спеціального фонду дали можливість покращити матеріально-технічне забезпечення установи, а кошти бюджету розвитку сприяють покращенню стану основних засобів. Використання коштів спеціального фонду у 2025 році дасть можливість підвищити ефективність бюджетної програми.

Керівник установи **Головного розпорядника коштів**



(Handwritten signature)
 (підпис)

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я та прізвище)