

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026 – 2028 роки загальна (Форма БП-1)

1. **ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА** (код Типової відомчої класифікації (0)(1) (1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0))
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виплатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного, законного, відкритого і прозорого управління справами Тростянецької міської територіальної громади з метою задоволення її життєвих потреб, сталого розвитку громади, покращення якості життя мешканців, захисту її прав, свобод та законних інтересів.

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	Організація ефективної роботи органів місцевого самоврядування						
1.1	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	18 260	18 000	18 300	18 350	18 400
1.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	13 348	12 000	12 300	12 400	12 500
1.3	Кількість прийнятих та упорядкованих документів на зберігання	од.	14 600	14 600	15 000	15 000	15 000
2	Організація доступності, якості та безперервності медичних та соціальних послуг для мешканців громади шляхом розвитку місцевої інфраструктури охорони здоров'я, підтримки вразливих груп населення та впровадження ефективних соціальних програм						
2.1	Кількість відвідувань до поліклініки	осіб	161 500	162 000	165 000	165 000	165 000
2.2	Кількість відвідувань на дому	осіб	12 400	14 900	150 000	15 000	15 000
2.3	Кількість соціальних проектів	од.	1	1	1	1	1
3	Створення ефективної, прозорої та сталої системи житлово-комунального господарства шляхом модернізації інфраструктури та підвищення рівня благоустрою						
3.1	Площа територій, місць загального користування та об'єктів благоустрою, що утримується	тис. кв.м	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
3.2	Об'єм збору побутових відходів	куб.м.	5 243	4 906	4 906	4 906	4 906
3.3	Кількість підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	8	8	8	8	8
4	Стимулювання сталого економічного розвитку громади шляхом залучення інвестицій, розвитку інфраструктури та створення сприятливого середовища для населення						
4.1	Кількість об'єктів по яким проводиться поточний дрібний ремонт доріг	од.	25	29	35	35	35
4.2	Кількість об'єктів по яких забезпечуються внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на видатки розвитку	од.	4	7	7	7	7
4.3	Кількість асоціацій, членом яких є Тростянецька міська рада	од.	5	5	5	5	5
5	Організація розвитку громади, спрямованих на підвищення безпеки, прозорості, циврової трансформації, активної участі громади та охорони довкілля						
5.1	Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідки	од.	-	1	1	1	1

5.2	Кількість послуг для обробки та утилізації сміття	од.	5	5	5	5
5.3	Кількість людей у добровольчому формуванні тростянецької громади	осіб	46	63	65	65

4. Витатки/надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтованих граничних показників витатків / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмою класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
					(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0110150	0150	0111	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	31 889 156	33 488 420	36 905 530	39 498 030	41 764 320
1	0110160	0160	0111	загальний фонд спеціальний фонд	31 382 046 507 110	33 263 320 225 100	36 905 530	39 498 030	41 764 320
1	0110180	0180	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	669 799	624 550	655 750	701 730	740 030
2	0112010	2010	0731	загальний фонд спеціальний фонд Інша діяльність у сфері державного управління	580 005 89 794	624 550	655 750	701 730	740 030
2	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	72 642 539	2 207 905	2 273 200	2 401 700	2 544 250
2	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 635 551 71 006 988	2 165 405 42 500	2 273 200	2 401 700	2 544 250
3	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду загальний фонд	8 610 158	8 845 800	2 984 100	3 449 595	3 516 880
				загальний фонд спеціальний фонд	6 326 865 2 283 293	7 114 200 1 731 600	2 984 100	3 449 595	3 516 880
				загальний фонд спеціальний фонд	5 709 242	7 320 254	7 500 000	8 025 000	8 500 000
				загальний фонд спеціальний фонд	5 099 099 610 143	6 288 254 1 032 000	7 500 000	8 025 000	8 500 000
				загальний фонд спеціальний фонд	340 901	375 000	390 000	420 000	445 000
				загальний фонд спеціальний фонд	340 901	375 000	390 000	420 000	445 000
				загальний фонд спеціальний фонд	52 162	130 000	136 500	146 055	153 500
				загальний фонд спеціальний фонд	52 162	130 000	136 500	146 055	153 500

(грн)

3	0116014	6014			спеціальний фонд Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1 500 000	-	1 600 000	1 800 000	-	2 000 000	-	2 300 000
			0620		загальний фонд	1 500 000	-	1 600 000	1 800 000	-	2 000 000	-	2 300 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0116017	6017			Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	376 588	3 122 720	846 500	846 500	905 000	905 000	955 000	955 000
					загальний фонд	277 138	3 122 720	846 500	846 500	905 000	905 000	955 000	955 000
					спеціальний фонд	99 450	-	-	-	-	-	-	-
3	0116020	6020			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 084 471	11 134 864	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	13 000 000
					загальний фонд	13 084 471	11 134 864	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	13 000 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0116030	6030			Організація благоустрою населених пунктів	20 609 451	27 219 605	25 350 000	25 350 000	27 135 000	27 135 000	28 720 000	28 720 000
					загальний фонд	20 590 082	26 167 655	25 350 000	25 350 000	27 135 000	27 135 000	28 720 000	28 720 000
					спеціальний фонд	19 369	1 051 950	-	-	-	-	-	-
3	0116090	6090			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	894 346	190 000	199 500	199 500	213 400	213 400	224 800	224 800
					загальний фонд	71 879	190 000	199 500	199 500	213 400	213 400	224 800	224 800
					спеціальний фонд	822 467	-	-	-	-	-	-	-
4	0117130	7130			Здійснення заходів із землеустрою	219 637	823 500	861 500	861 500	923 700	923 700	975 000	975 000
					загальний фонд	219 637	823 500	861 500	861 500	923 700	923 700	975 000	975 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0117461	7461			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 284 844	4 445 950	9 057 450	9 057 450	9 688 350	9 688 350	10 067 660	10 067 660
					загальний фонд	3 284 844	4 445 950	9 057 450	9 057 450	9 688 350	9 688 350	10 067 660	10 067 660
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0117670	7670			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3 524 194	6 118 544	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
					загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
					спеціальний фонд	3 524 194	6 118 544	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4	0117680	7680			Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	70 959	102 220	108 000	108 000	115 000	115 000	120 000	120 000
					загальний фонд	70 959	102 220	108 000	108 000	115 000	115 000	120 000	120 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0117693	7693			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	194 745	266 000	180 000	180 000	195 000	195 000	210 000	210 000
					загальний фонд	194 745	266 000	180 000	180 000	195 000	195 000	210 000	210 000
					спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0118110	8110			Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	200 000	205 000	205 000	223 000	223 000	235 000	235 000
					загальний фонд	-	200 000	205 000	205 000	223 000	223 000	235 000	235 000

5	0118130	8130	0320	спеціальний фонд Забезпечення діяльності місцевої та добробільної пожежної охорони	-	1 093 826	850 300	-	892 670	951 940	-	1 003 860
				загальний фонд	1 093 826	850 300		892 670	951 940			1 003 860
				спеціальний фонд	-	-		-	-			-
5	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	46 426	1 900	1 900	2 300	2 500	2 500		2 700
				загальний фонд	46 426	1 900	1 900	2 300	2 500			2 700
				спеціальний фонд	-	-		-	-			-
5	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 800	175 400	175 400	182 000	200 000	200 000		212 000
				загальний фонд	4 800	175 400	175 400	182 000	200 000			212 000
				спеціальний фонд	-	-		-	-			-
5	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	7 015 968	4 353 500	4 353 500	5 050 000	5 505 000	5 505 000		5 860 000
				загальний фонд	7 015 968	4 353 500	4 353 500	5 050 000	5 505 000			5 860 000
				спеціальний фонд	-	-		-	-			-
5	0118312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	125 350	814 576	814 576	222 200	236 900	236 900		250 100
				загальний фонд	39 975	382 770	382 770	-	-			-
				спеціальний фонд	85 375	431 806	431 806	222 200	236 900			250 100
5	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	2 400 145	2 300 000	2 300 000	2 420 000	2 600 000	2 600 000		2 750 000
				загальний фонд	2 400 145	2 300 000	2 300 000	2 420 000	2 600 000			2 750 000
				спеціальний фонд	-	-		-	-			-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	174 359 707	116 711 008	116 711 008	111 472 200	119 286 900	119 286 900		125 800 100
X	X	X	X	загальний фонд	95 311 524	106 077 508	106 077 508	110 000 000	117 800 000	117 800 000		124 300 000
X	X	X	X	спеціальний фонд	79 048 183	10 633 500	10 633 500	1 472 200	1 486 900	1 486 900		1 500 100

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

5. Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік		Відхилення +/-	2027 рік		Відхилення +/-
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки/надання кредитів, УСЬОГО		-	-	-	-	-	-
у т. ч.: загальний фонд		-	-	-	-	-	-
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Юрій БОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

