

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

1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1) <small>(код за СДРПОУ)</small>
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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Організація ефективної роботи органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Тростянецької міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами;
- Наказ МФУ "322 від 15.06.2023 року "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- укази Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
- Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів";
- Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік»;
- Лист Фінансового управління ТМР від 27.20.2025 року №01-10/137 «Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки»;
- Наказ Фінансового управління ТМР від 24 жовтня 2023 року №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки»;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки.;
- Постанова КМУ №946 від 06.08.2025 року «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
- Лист Міністерства фінансів України №051110-09-6/24695 від 29.08.2025 року «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 382 046	33 618 744	38 242 400	39 498 030	41 764 320

(грн)

X	загальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	31 382 046	33 263 320	38 242 400	39 498 030	41 764 320
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт		355 424			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	507 110				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	670				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	636				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	505 804				
	повернення кредитів					

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

За 2024 бюджетний рік по даній бюджетній програмі за спеціальним фондом такі асигнування:

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"

661,00 грн

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

670,00 грн

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

505804,00 грн

На 2025 рік затверджено кошторисом 355424 грн, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі Благотворительської.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	21 374 957	22 255 000	25 500 000	26 750 000	28 300 000
X	загальний фонд	21 374 957	22 255 000	25 500 000	26 750 000	28 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 659 612	4 900 000	5 610 000	5 885 000	6 226 000
X	загальний фонд	4 659 612	4 900 000	5 610 000	5 885 000	6 226 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 731 262	2 039 620	2 400 000	2 381 000	2 512 000
X	загальний фонд	1 731 262	2 039 620	2 400 000	2 381 000	2 512 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	48 186	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 091 066	1 442 400	1 550 000	1 750 000	1 846 000
X	загальний фонд	1 091 066	1 442 400	1 550 000	1 750 000	1 846 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	26 400	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	669 533	775 000	500 000	650 000	685 000
X	загальний фонд	669 533	775 000	500 000	650 000	685 000
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
* 2271	Оплата теплопостачання	1 007 724	799 700	770 000	900 000	950 000

X		загальний фонд	1 007 724	799 700	770 000	900 000	950 000
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	28 018	33 000	33 700	37 000	40 000
X		загальний фонд	28 018	33 000	33 700	37 000	40 000
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273		Оплата електроенергії	562 698	600 000	600 000	675 000	710 000
X		загальний фонд	562 698	600 000	600 000	675 000	710 000
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274		Оплата природного газу	452	600	600	680	720
X		загальний фонд	452	600	600	680	720
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329 115	414 100	277 100	465 000	490 000
X		загальний фонд	329 115	414 100	277 100	465 000	490 000
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	900	1 000	1 000	1 050
X		загальний фонд	1 790	900	1 000	1 000	1 050
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800		Інші поточні видатки	1 041	3 000	5 000	3 350	3 550
X		загальний фонд	405	3 000	5 000	3 350	3 550
X		спеціальний фонд, у тому числі:	636	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	431 888	-	95 000	-	-
X		загальний фонд	-	-	95 000	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	431 888	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	431 888	-	-	-	-
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	-	355 424	900 000	-	-
X		загальний фонд	-	355 424	900 000	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:	-	355 424	-	-	-
X		загальний фонд	31 889 156	33 618 744	38 242 400	39 498 030	41 764 320
X		спеціальний фонд, у тому числі:	31 382 046	33 263 320	38 242 400	39 498 030	41 764 320
X		бюджет розвитку	507 110	355 424	-	-	-
X			431 888	355 424	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Троянської міської ради	грн.	Кошторис	29002958,76	-	29002958,76	31031020	-	31031020
Обсяг вилатків для погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	Кошторис	692482	-	692482	-	-	-
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38	-	38	74	-	74
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і старостів троянської міської ради	грн.	Кошторис	121622,12	-	121622,12	384900	-	384900
Обсяг витрат для проведення капітального ремонту адміністративних будівель	грн.	Кошторис	-	-	-	-	355424	355424
Обсяг витрат для оплати енергоносіїв	грн.	Кошторис	1686605,08	-	1686605,08	1847400	-	1847400
Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Троянської міської ради	грн.	Кошторис	29002958,76	-	29002958,76	31031020	-	31031020
Обсяг вилатків для погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	Кошторис	692482	-	692482	-	-	-
- Чоловіки	од.	Штатний розпис	38	-	38	74	-	74
ПРОДУКТУ								
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Дані документообігу	18260	-	18260	18000	-	18000
Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Дані документообігу	-	-	-	1380	-	1380
Кількість предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Звернення	-	-	-	-	-	-
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	План робіт	-	-	-	-	1	1
Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	2	-	2	6	-	6
Кількість програм, які реалізуються на території громади	шт.	Дані документообігу	12	-	12	-	-	-
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані документообігу	13348	-	13348	12000	-	12000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані документообігу	1420	-	1420	-	-	-
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Дані документообігу	18260	-	18260	18000	-	18000
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	План робіт	-	-	-	-	1	1
Кількість предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Звернення	-	-	-	-	-	-
Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Дані документообігу	-	-	-	1380	-	1380
Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	2	-	2	6	-	6
Кількість програм, які реалізуються на території громади	шт.	Дані документообігу	12	-	12	-	-	-
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані документообігу	13348	-	13348	12000	-	12000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані документообігу	1420	-	1420	-	-	-
ЕФЕКТИВНОСТІ								
Середні витрати на одиницю обладнання, що планується придбати (комп'ютерне обладнання, меблі та інше)	грн.		-	-	-	-	-	-
Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	355424	355424
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	60811	-	60811	96225	-	96225
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14925,71	-	14925,71	13484,67	-	13484,67

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	231834	-	231834	245035	231834	245035	259096	259096	259096
Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	119	-	119	119	119	119	119	119	119
Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	450000	-	450000	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на однією обладнання, що планується придбати (комп'ютерне обладнання, меблі та інше)	грн.	розрахунок	47500	-	47500	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	46583	-	46583	84000	84000	84000	90000	90000	90000
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11135	-	11135	13759,47	13759,47	13759,47	14508,08	14508,08	14508,08
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	79,47	-	79,47	79,47	79,47	79,47	79,47	79,47	79,47
кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	розрахунок	9,27	-	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	231834	-	231834	245035	231834	245035	259096	259096	259096
якості											
Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв з загального фонду	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура динаміки результативних показників має сталий характер.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	220 - Молодіжний обслуговуючий персонал	29	29	29	-	29	21	9	-	29	-	29	-	29	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	132	90	122	83	122	83	104	-	122	-	122	-	122	-
	Усього	161	119	151	104	151	104	114	-	151	-	151	-	151	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

(грн)

1	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії ТМР від 24.12.2024 року №816	-	-	-	355 424	355 424	355 424
2	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Проект	-	-	-	-	355 424	355 424
Усього								

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії ТМР від 24.12.2024 року №816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Проект	995 000	-	995 000	-	-	-	-	-	-	-
Усього			995 000	-	995 000	-	-	-	-	-	-	

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026-2028 роки.

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Всі кошти за даною програмою спрямовуються на створення належних умов для якісного функціонування апарату міської ради та забезпечення виконання покладених завдань. Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є виплата та нарахування на зарплатну плату та ще зберігається тенденція щодо зростання цих витратів. Це зумовлено поступовим зростанням зарплатної плати та збільшенням дисципліни працівників, а також необхідністю заповнення існуючих відкритих вакансій.

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

Результатом, досягнутим в результаті використання коштів спеціального фонду у 2025 році, є проведення капітального ремонту адміністративного приміщення Тростянецької міської ради, що поліпшує умови праці для працівників апарату.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Юрій БОВА

(Власне ім'я та прізвище)

