

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

<p>1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="center">(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center">(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1) (код за ЄДРПОУ)</p>	<p align="center">(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</p>
<p>2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)</p>	<p align="center">(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center">(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1) (код за ЄДРПОУ)</p>	<p align="center">(0)(1)(1) (код за ЄДРПОУ)</p>

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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
Забезпечення ефективності діяльності Відділу "Служба у справах дітей" 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ МФУ №322 від 15.06.23 року "Про Затвердження до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";
- 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";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- 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 2025 року №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки»;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту 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 проєктів 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:	669 799	624 550	791 920	840 980	887 900

Х	загальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	580 005	624 550	791 920	840 980	887 900
Х	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	89 794	-	-	-	-
2502000	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шльових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів повернення кредитів	89 794 89 794	- -	- -	- -	- -

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

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	(грн)				
		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	437 297	460 000	600 000	635 000	670 000
Х	загальний фонд	437 297	460 000	600 000	635 000	670 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	96 843	101 200	130 000	139 700	147 400
Х	загальний фонд	96 843	101 200	130 000	139 700	147 400
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 990	12 000	12 600	13 400	14 200
Х	загальний фонд	11 840	12 000	12 600	13 400	14 200
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 150	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 131	2 400	2 500	2 700	2 900
Х	загальний фонд	1 131	2 400	2 500	2 700	2 900
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 890	2 000	2 000	2 500	3 000
Х	загальний фонд	1 890	2 000	2 000	2 500	3 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	25 712	40 000	40 000	42 500	45 000
Х	загальний фонд	25 712	40 000	40 000	42 500	45 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	277	350	320	380	400
Х	загальний фонд	277	350	320	380	400
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	5 015	6 600	4 500	4 800	5 000
Х	загальний фонд	5 015	6 600	4 500	4 800	5 000
Х	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 644	-	-	-	-

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	31004,56	-	31004,56	46950	-	46950	-	46950
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та оплату послуг	грн.	Кошторис	14861	89794	104655	12000	-	12000	-	12000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	534139,71	-	534139,71	460000	-	460000	-	460000
	Обсяг видатків на утримання кількості штатних одиниць	од.	Штатний розпис	580005,27	-	580005,27	624550	-	624550	-	624550
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	31004,56	-	31004,56	3	-	3	-	3
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та оплату послуг	грн.	Кошторис	14861	89794	104655	12000	-	12000	-	12000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	534139,71	-	534139,71	460000	-	460000	-	460000
	Обсяг видатків на утримання кількості штатних одиниць	од.	Штатний розпис	580005,27	-	580005,27	624550	-	624550	-	624550
	- Жінки	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	-	3
	продукту										
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План робіт	215	-	215	350	-	350	-	350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План робіт	47	-	47	33	-	33	-	33
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План робіт	215	-	215	350	-	350	-	350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План робіт	47	-	47	33	-	33	-	33
	ефективності										
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10334,85	-	10334,85	15650	-	15650	-	15650
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	71,67	-	71,67	117	-	117	-	117
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,6	-	15,6	11	-	11	-	11
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	178046,57	-	178046,57	153333	-	153333	-	153333
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10334,85	-	10334,85	15650	-	15650	-	15650
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	71,67	-	71,67	117	-	117	-	117
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,6	-	15,6	11	-	11	-	11
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	178046,57	-	178046,57	153333	-	153333	-	153333
	якості										
	Відсоток вчасно виконаних звернень	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100	-	100
	Відсоток вчасно виконаних звернень	відс.	розрахунок	-	-	-	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	44820	-	44820	47680	-	47680	50400	-	50400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	2
	Усього	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	3	-	3
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	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 (затвержено)		разом (4+5)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	Усього										

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	X	X	Усього					

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, обритування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом весь відповідного періоду. Усі кошти за даною програмою спрямовані на здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей.

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

У 2024 році за рахунок благодійної допомоги від клубу "Рибалки України" надійшла у постійне користування "Службу опікування" організаційна техніка вартістю 89794 грн.



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Юрій БОВА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)