

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

<b>1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b> (код бюджету)
<b>2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3 Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (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**

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням 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";
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами;
- 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";
- Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки";
- Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки;
- Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";
- Закон України "Про міське самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи";
- Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";
- Закон України "Про органи самоорганізації населення";
- Програма ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки;
- Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2026 роки;
- 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 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 №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

**5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	8	9	
X	УСЬОГО, у тому числі:			72 642 539	2 200 725	2 103 350	1 834 240	1 834 240	1 834 240	1 928 700	
X	загальний фонд, у тому числі:			1 635 551	2 158 225	2 103 350	1 834 240	1 834 240	1 834 240	1 928 700	
	міжбюджетний трансферт			-	-	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			71 006 988	42 500	-	-	-	-	-	
	міжбюджетний трансферт			-	-	-	-	-	-	-	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			69 363 484	-	-	-	-	-	-	
25020200	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			69 363 484	-	-	-	-	-	-	
	повернення кредитів			-	-	-	-	-	-	-	

## 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	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата			340 671	380 000	412 700	437 000	437 000	437 000	460 000	
X	загальний фонд			340 671	380 000	412 700	437 000	437 000	437 000	460 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці			74 948	84 000	90 800	96 140	96 140	96 140	101 200	
X	загальний фонд			74 948	84 000	90 800	96 140	96 140	96 140	101 200	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			25 515 379	362 600	499 000	521 000	521 000	521 000	532 000	
X	загальний фонд			328 648	362 600	499 000	521 000	521 000	521 000	532 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			25 186 731	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			5 786 835	431 020	292 000	315 000	315 000	315 000	333 000	
X	загальний фонд			709 578	431 020	292 000	315 000	315 000	315 000	333 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			5 077 257	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2271	Оплата тепlopостачання			13 302	-	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд			13 302	-	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			5 699	36 300	16 450	18 600	18 600	18 600	20 800	
X	загальний фонд			5 699	36 300	16 450	18 600	18 600	18 600	20 800	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії			11 058	554 355	211 000	233 000	233 000	233 000	255 000	
X	загальний фонд			11 058	554 355	211 000	233 000	233 000	233 000	255 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	

2274	Оплата природного газу	23 858	57 950	49 000	51 000	54 000
X	загальний фонд	23 858	57 950	49 000	51 000	54 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 250	-	-	-	-
X	загальний фонд	970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 280	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	2 400	2 500	2 700
X	загальний фонд	-	-	2 400	2 500	2 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	126 819	252 000	150 000	160 000	170 000
X	загальний фонд	126 819	252 000	150 000	160 000	170 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 279 641	42 500	380 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	380 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 279 641	42 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	817 575	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	817 575	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 405 380	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 405 380	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	238 124	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	238 124	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 642 539	2 200 725	2 103 350	1 834 240	1 928 700
X	загальний фонд	1 635 551	2 158 225	2 103 350	1 834 240	1 928 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 006 988	42 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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  
Усі видатки спрямовуються на підтримання існуючих процесів. Нові ініціативи, які потребували б додаткового фінансування або зміни статей бюджету, не впроваджуються та не змінюють результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	50 256	35 000	62 000	70 000	80 000
X	загальний фонд	50 256	35 000	62 000	70 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	381 705	496 600	530 000	548 000	570 000
X	загальний фонд	381 705	454 100	530 000	548 000	570 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	42 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автопослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автокрана, послуги по перевезенню ґрунту, тощо	199 700	70 500	65 000	80 000	90 000
X	загальний фонд	199 700	70 500	65 000	80 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата енергоносіїв	5 936	589 305	216 000	225 000	230 000
X	загальний фонд	5 936	589 305	216 000	225 000	230 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оренда приміщень	60 000	75 000	67 000	70 000	72 000
X	загальний фонд	60 000	75 000	67 000	70 000	72 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	14 212	55 000	6 000	10 000	13 000
X	загальний фонд	14 212	55 000	6 000	10 000	13 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Проведення реконструкції нежитлових будівель	238 124	-	-	-	-
X	загальний фонд	238 124	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	575 665	579 820	627 350	666 240	703 700
X	загальний фонд	575 665	579 820	627 350	666 240	703 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Оплата кредиторської заборгованості	176 626	-	-	-	-
X	загальний фонд	176 626	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Придбання нерухомого майна	1 405 380	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 405 380	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	171 451	292 000	-	-	-
X	загальний фонд	171 451	292 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Отримана благодійна допомога	69 363 484	-	-	-	-
X	загальний фонд	69 363 484	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	-	7 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 500	-	-	-



Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	381705,23	-	381705,23	454100	42500	496600
Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	199699,45	-	199699,45	70500	-	70500
Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	Кошторис	14212	-	14212	55000	-	55000
Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	60000	-	60000	75000	-	75000
Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Кошторис	-	-	-	292000	-	292000
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріпках	грн.	Кошторис	5936,29	-	5936,29	589305	-	589305
Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	-	238123,76	238123,76	-	-	-
Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	50255,86	-	50255,86	35000	-	35000
Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	176626	-	176626	-	-	-
Обсяг видатків для придбання нерухомого майна	грн.	Кошторис	-	1405380	1405380	-	-	-
Обсяг витрат для утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	грн.	Кошторис	171451,44	-	171451,44	-	-	-
Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Кошторис	-	-	-	7005	-	7005
Обсяг видатків для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>								
Площа приміщень, яку планується придбати	м.кв.	Дані документообігу	-	89,6	89,6	-	-	-
Кількість орендованих приміщень	од.	Дані документообігу	-	-	-	1	-	1
Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	5	-	5	10	-	10
Кількість виконаних запитів	од.	Звітність установ	1100	-	1100	1100	-	1100
Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14600	-	14600	14600	-	14600
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	160	-	160	160	-	160
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	План робіт	-	-	-	-	1	1
Вивітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	130	-	130	130	-	130
Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План робіт	18	-	18	20	-	20
Кількість приведення у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2	-	2	2	-	2
Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться реконструкція	од.	План робіт	-	1	1	-	-	-
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2
Кількість доставов/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	Дані документообігу	23	-	23	10	-	10
Кількість кондиціонерів	шт.	План закупівель	-	-	-	-	-	-
Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14600	-	14600	14600	-	14600
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	План робіт	-	-	-	-	1	1
Вивітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	130	-	130	130	-	130
Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План робіт	18	-	18	20	-	20
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	160	-	160	160	-	160
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2

Кількість виконаних запитів	од.	Звітність установ	1100	-	1100	-	1100	-	1100	-	1100
Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	Дані документообігу	23	-	23	-	10	-	10	-	10
Кількість приведених у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Кількість орендованих приміщень	од.	Дані документообігу	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться реконструкція	од.	План робіт	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	5	-	5	-	10	-	10	-	10
Площа приміщень, яку планується придбати	м.кв.	Дані документообігу	-	-	89,6	-	-	-	-	-	-
Кількість кондиционерів	шт.	План закупівель	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ефективності</b>											
Середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.		-	-	-	-	-	42500	-	-	42500
Середня вартість одного кондиціонера	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних запитів на одного працівника	грн.	розрахунок	550	-	550	-	550	-	550	-	550
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	8682,58	-	8682,58	-	7050	-	7050	-	7050
Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	7106	-	7106	-	27500	-	27500	-	27500
Середня вартість проведеної реконструкції	грн.	розрахунок	-	-	238123,76	-	-	-	-	-	-
Вартість 1 м2 придбаних приміщень	грн.	розрахунок	-	-	15685,04	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	5000	-	5000	-	6250	-	6250	-	6250
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	80	-	80	-	80	-	80	-	80
Кількість справ тимчасового зберігання на 1 працівника	од.	розрахунок	7400	-	7400	-	7300	-	7300	-	7300
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	287832,24	-	287832,24	-	289910	-	289910	-	289910
Кількість виконаних запитів на одного працівника	грн.	розрахунок	550	-	550	-	550	-	550	-	550
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	80	-	80	-	80	-	80	-	80
Кількість справ тимчасового зберігання на 1 працівника	од.	розрахунок	7400	-	7400	-	7300	-	7300	-	7300
Середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	42500	-	-	42500
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	287832,24	-	287832,24	-	289910	-	289910	-	289910
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	8682,58	-	8682,58	-	7050	-	7050	-	7050
Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	7106	-	7106	-	27500	-	27500	-	27500
Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	5000	-	5000	-	6250	-	6250	-	6250
Середня вартість проведеної реконструкції	грн.	розрахунок	-	-	238123,76	-	-	-	-	-	-
Вартість 1 м2 придбаних приміщень	грн.	розрахунок	-	-	15685,04	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>якості</b>											
Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради до запланованого	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100

Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Відсоток опрацювання архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Відсоток використання коштів	грн.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	200	200	200
Відсоток використання коштів	грн.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	200	200	200
Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради до запланованого	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Відсоток опрацювання архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	розрахунок	100	-	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	627350	-	627350	666240	-	666240	703700	-	703700
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	430000	-	430000	548000	-	548000	570000	-	570000
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	65000	-	65000	80000	-	80000	90000	-	90000
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	Кошторис	6000	-	6000	10000	-	10000	13000	-	13000
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Кошторис	67000	-	67000	70000	-	70000	72000	-	72000
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в мкрдтах	грн.	Кошторис	216000	-	216000	225000	-	225000	230000	-	230000
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	62000	-	62000	70000	-	70000	80000	-	80000
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків для придбання нерухомого майна	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат для утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету	грн.	Кошторис	150000	-	150000	165000	-	165000	170000	-	170000
	Обсяг видатків для придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	380000	-	380000	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	627350	-	627350	666240	-	666240	703700	-	703700
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	430000	-	430000	548000	-	548000	570000	-	570000
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	65000	-	65000	80000	-	80000	90000	-	90000

Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	6000	-	10000	-	10000	13000	-	13000	-	13000
Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	67000	-	70000	-	70000	72000	-	72000	-	72000
Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріптях	грн.	216000	-	225000	-	225000	230000	-	230000	-	230000
Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	62000	-	70000	-	70000	80000	-	80000	-	80000
Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання нерухомого майна	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат для утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету	грн.	150000	-	165000	-	165000	170000	-	170000	-	170000
Обсяг видатків для придбання кондиціонерів продукту	грн.	380000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Площа приміщень, яку планується придбати	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість орендованих приміщень	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих транспортних засобів	од.	10	-	10	-	10	10	-	10	-	10
Кількість виконаних запитів	од.	1200	-	1200	-	1200	1200	-	1200	-	1200
Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	14600	-	14600	-	14600	14600	-	14600	-	14600
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	165	-	165	-	165	165	-	165	-	165
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	130	-	130	-	130	130	-	130	-	130
Кількість урочищ-святкових заходів	од.	20	-	20	-	20	20	-	20	-	20
Кількість приведених у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1
Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться реконструкція	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість штапних олинниць	од.	2	-	2	-	2	2	-	2	-	2
Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	10	-	10	-	10	10	-	10	-	10
Кількість кондиціонерів	шт.	4	-	4	-	4	4	-	4	-	4
Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	14600	-	14600	-	14600	14600	-	14600	-	14600
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	130	-	130	-	130	130	-	130	-	130
Кількість урочищ-святкових заходів	од.	20	-	20	-	20	20	-	20	-	20
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	165	-	165	-	165	165	-	165	-	165
Кількість штапних олинниць	од.	2	-	2	-	2	2	-	2	-	2
Кількість виконаних запитів	од.	1200	-	1200	-	1200	1200	-	1200	-	1200
Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	10	-	10	-	10	10	-	10	-	10





№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки	Рішення сесії ТМР від 21.04.2023 року №110	530 000	-	530 000	548 000	-	548 000	570 000	-	570 000
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	Рішення сесії ТМР від 21.12.2023 року №775	516 000	-	516 000	565 000	-	565 000	595 000	-	595 000
3	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії ТМР від 21.12.2023 року №769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії ТМР від 09.05.2025 року №281	50 000	-	50 000	55 000	-	55 000	60 000	-	60 000
5	Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії ТМР від 23.08.2023 року №449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>		<b>1 096 000</b>		<b>1 096 000</b>	<b>1 168 000</b>		<b>1 168 000</b>	<b>1 225 000</b>		<b>1 225 000</b>

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 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 (грн)				
					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	Усього	-	-	-	-	-

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, очікувані результати передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Програма має завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. Кошти за даною програмою спрямовуються на забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення та утримання КУ Трудовий архів, а також здійснення діяльності, яка стабілізує та покращує рівень забезпеченості захищеності Тростянецької міської територіальної громади. Розрахунок на 2026 рік проводився з урахуванням пропозицій та індексу споживчих цін.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.  
По даній бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році придбано нерухоме майно по вул. Благовіщенська 55 вартістю 1405380 грн та проведено заходи для подальшого облаштування ліфтом будівлі по вул. Благовіщенська, 10а вартістю 238123,76 грн. У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано систему відеоконференції за яку вартістю 42500 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Юрій БОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)