

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

1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)** _____ (код бюджету) **(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**

2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)** _____ (код бюджету) **(0)(3)(8)(0)** _____ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

3 Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)** _____ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(8)(2)(3)(0)** _____ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Організація сталого розвитку громади, спрямованих на підвищення безпеки, цілесності, прозорості, цифрової трансформації, активної участі громади та охорони довкілля.

4.2. Мета бюджетної програми

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту технічними засобами моніторингу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення функціонування системи оповіщення;
- * Забезпечення належних безпечних умов життєдіяльності громади та її захисту в умовах воєнного стану.

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 21.05.1007 №280/97-ВР";
- Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- 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";
- Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";
- Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 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. 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:	4 800	308 400	2 45 000	200 000	212 000
X	загальний фонд, у тому числі:	4 800	175 400	2 45 000	200 000	212 000

(грн)

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СІН "Вулице радіо"	4 800	16 400	-	-	-
X	загальний фонд	4 800	16 400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення належних безпечних умов життєдіяльності громади та її захисту в умовах воєнного стану	-	159 000	245 000	200 000	212 000
X	загальний фонд	-	159 000	245 000	200 000	212 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Виготовлення ПКД на встановлення системи оповіщення	-	133 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	133 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	133 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	133 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 800	308 400	245 000	200 000	212 000
X	загальний фонд	4 800	175 400	245 000	200 000	212 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	133 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	133 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів 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 напрямки використання бюджетних коштів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг бюджетних призначень для користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СІН "Вулице радіо" для роботи системи оповіщення.	грн.	Кошторис	4800	-	4800	16400	-	16400
	Обсяг бюджетних призначень для придбання ві-ті	грн.	Кошторис	-	-	-	10000	-	10000
	Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Кошторис	-	-	-	149000	-	149000
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД для встановлення системи оповіщення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	133000	133000
	Обсяг бюджетних призначень для користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СІН "Вулице радіо" для роботи системи оповіщення.	грн.	Кошторис	4800	-	4800	16400	-	16400
	Обсяг бюджетних призначень для придбання ві-ті	грн.	Кошторис	-	-	-	10000	-	10000
	Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Кошторис	-	-	-	149000	-	149000
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД для встановлення системи оповіщення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	133000	133000
	ПРОДУКТУ								
	Кількість програмних продуктів	шт.	Дані документообігу	2	-	2	5	-	5

Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Кошторис	230000	185000		185000	195000	195000
Обсяг витрат на виготовлення ПКД для встановлення системи оповіщення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
Обсяг бюджетних призначень для користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СН "Вуличне радіо" для роботи системи оповіщення.	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
Обсяг бюджетних призначень для придбання ві-ф	грн.	Кошторис	15000	15000	-	15000	17000	17000
Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Кошторис	230000	185000	-	185000	195000	195000
Обсяг витрат на виготовлення ПКД для встановлення системи оповіщення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
продукту								
Кількість програмних продуктів	шт.	Дані документації	-	-	-	-	-	-
Кількість ві-ф	шт.	Дані документації	5	5	-	5	5	5
Кількість наливних послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	шт.	Звернення	5	4	-	4	4	4
Кількість ПКД для встановлення системи оповіщення	шт.	План робіт	-	-	-	-	-	-
Кількість програмних продуктів	шт.	Дані документації	-	-	-	-	-	-
Кількість ві-ф	шт.	Дані документації	5	5	-	5	5	5
Кількість наливних послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	шт.	Звернення	5	4	-	4	4	4
Кількість ПКД для встановлення системи оповіщення	шт.	План робіт	-	-	-	-	-	-
ефективності								
Середній обсяг витрат для 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість 1 ві-ф	грн.	розрахунок	3000	3000	-	3000	3400	3400
Середня вартість однієї наданої послуги для забезпечення громадського порядку та безпеки	грн.	розрахунок	46000	46250	-	46250	48750	48750
Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середній обсяг витрат для 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість 1 ві-ф	грн.	розрахунок	3000	3000	-	3000	3400	3400
Середня вартість однієї наданої послуги для забезпечення громадського порядку та безпеки	грн.	розрахунок	46000	46250	-	46250	48750	48750
Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
якості								
Відсоток якості запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення громади системою оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	-	100	100	100
Відсоток використаних коштів	відс.	розрахунок	100	100	-	100	100	100
Рівень надання послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	відс.	розрахунок	100	100	-	100	100	100
Рівень готовності ПКД для встановлення системи оповіщення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Відсоток якості запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення громади системою оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	-	100	100	100
Відсоток використаних коштів	відс.	розрахунок	100	100	-	100	100	100

Рівень надання послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Рівень готовності ПКД для встановлення системи оповіщення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Структура динаміки результативних показників має стабільний характер.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
Усього		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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	Рішення сесії ТМР від 21.12.2023 року № 775	4 800	-	4 800	175 400	133 000	308 400
Усього			4 800	-	4 800	175 400	133 000	308 400

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	Рішення сесії ТМР від 21.12.2023 року № 775	245 000	-	245 000	200 000	-	200 000	212 000	-	212 000
Усього			245 000	-	245 000	200 000	-	200 000	212 000	-	212 000

.. 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	Усього.	-	-	-	-	-

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Планування витратків здійснюється за принципом економії бюджетних коштів та заощадливості. Розрахунок на 2025 рік проводиться з урахуванням індексу споживчих цін.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Юрій БОВА
 (Власне ім. в ПРІЗВИЩЕ)