

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

1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
(найменування відповідального виконавця)

3 Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** (код за СДРПОУ) **(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)** (код бюджету) **(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** (код за СДРПОУ) **(2)(4)(0)(0)(6)(3)(6)(1)** (код бюджету) **(1)(8)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(8)(2)(4)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(8)(2)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(3)(8)(0)**

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

4.2. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення заходів і робіт з територіальної оборони.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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";
- Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки";
- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 04.4.2006 №766-XIV (стаття 43);
- 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 №05110-09-6/24695 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:	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	міжбюджетний трансферт								
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 873	918 500	600 000	700 000	800 000
X	загальний фонд	1 000 873	918 500	600 000	700 000	800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	-	-	-	-
X	загальний фонд	26 300	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	5 988 795	3 900 000	2 400 000	2 800 000	3 200 000
X	загальний фонд	5 988 795	3 900 000	2 400 000	2 800 000	3 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
X	загальний фонд	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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:

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	
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000	
X	загальний фонд	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000	
X	загальний фонд	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мсти, 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 (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	затрат												
	Обсяг видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Кошторис	7015968,35	-	7015968,35	4818500	-	4818500				
	Обсяг видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Кошторис	7015968,35	-	7015968,35	4818500	-	4818500				
	продукту												
	Кількість бійців у добровільному формуванні троянської громади	кількість	Дані документообігу	46	-	46	63	-	63				
	Кількість заходів	ол.	Програма "Безпечна громада" на 2024-2026 роки	1	-	1	1	-	1				
	Кількість заходів	ол.	Програма "Безпечна громада" на 2024-2026 роки	1	-	1	1	-	1				
	Кількість бійців у добровільному формуванні троянської громади	кількість	Дані документообігу	46	-	46	63	-	63				
	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7015968,35	-	7015968,35	4818500	-	4818500				
	Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.	розрахунок	152521,05	-	152521,05	76484	-	76484				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7015968,35	-	7015968,35	4818500	-	4818500				
	Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.	розрахунок	152521,05	-	152521,05	76484	-	76484				
	якості												
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100				
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	99,98	-	99,98	100	-	100				
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100				
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	99,98	-	99,98	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
	заграт											
	Обсяг видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Кошторис	3000000	-	3000000	3500000	-	3500000	4000000	-	4000000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Кошторис	3000000	-	3000000	3500000	-	3500000	4000000	-	4000000
	продукту											
	Кількість бійців у добровільному формуванні територіальної громади	кількість	Дані документації	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	Кількість заходів	од.	Програма "Безпечна громада" на 2024-2026 роки	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість заходів	од.	Програма "Безпечна громада" на 2024-2026 роки	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість бійців у добровільному формуванні територіальної громади	кількість	Дані документації	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3000000	-	3000000	3500000	-	3500000	4000000	-	4000000
	Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.	розрахунок	60000	-	60000	70000	-	70000	80000	-	80000
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3000000	-	3000000	3500000	-	3500000	4000000	-	4000000
	Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.	розрахунок	60000	-	60000	70000	-	70000	80000	-	80000
	якості											
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	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	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Усього																	
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	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:

Повністю виконано 2025 рік (затверджено) (грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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	7 015 968	-	7 015 968	4 818 500	-	4 818 500
	Усього		7 015 968	-	7 015 968	4 818 500	-	4 818 500

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	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	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	Рішення сесії ТМР від 21.12.2023 року №775	3 000 000	-	3 000 000	3 500 000	-	3 500 000	4 000 000	-	4 000 000
	Усього		3 000 000	-	3 000 000	3 500 000	-	3 500 000	4 000 000	-	4 000 000

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	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення вилатків 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 вилатків на Програма має одне завдання - проведення заходів і робіт з територіальної оборони. У 2022 році в Україні розпочала збройну агресію російська федерація. Для забезпечення участі та виконання завдань для національного супротиву, забезпечення добровольчого формування троянської громади найнеобхіднішим у бюджетному періоді за 2024 рік використано 7015968 грн із загального фонду бюджету. На 2025 рік затверджено кошторисом 4818500 грн із загального фонду. Ці кошти плануються використати у повному обсязі для забезпечення потреб добровольчого формування. На 2026 бюджетний рік потреба коштів складає 3000000 грн для забезпечення діяльності добровольчого формування троянської громади та фінансування заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння оборони та захисту України та забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави.

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'я ПРІЗВИЩЕ)