

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного, законного, відкритого і прозорого управління справами Тростянецької міської територіальної громади з метою задоволення її життєвих потреб, сталого розвитку громади, покращення якості життя мешканців, захисту її прав, свобод та законних інтересів.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація ефективної роботи органів місцевого самоврядування						
1.1	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	18260	18000	18000	18000	18000
1.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	215	350	350	350	350
1.3	Кількість прийнятих та упорядкованих документів на зберігання	од.	160	160	165	165	165
2	Організація доступності, якості та безперервності медичних та соціальних послуг для мешканців громади шляхом розвитку місцевої інфраструктури охорони здоров'я, підтримки вразливих груп населення та впровадження ефективних соціальних програм						
2.1	Кількість відвідувань до поліклініки	осіб	161500	162000	162000	162000	162000
2.2	Кількість відвідувань на дому	осіб	12400	14900	14900	14900	14900
2.3	Кількість соціальних проектів	од.	1	1	2	2	2
3	Створення ефективної, прозорої та сталої системи житлово-комунального господарства шляхом модернізації інфраструктури та підвищення рівня благоустрою						
3.1	Об'єм збору побутових відходів	куб.м.	5243	4906	4000	4048	4023
3.2	Кількість підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	8	10	11	10	10
3.3	Кількість підприємств, що надають послуги та забезпечують належний стан об'єктів благоустрою	од.	-	3	3	3	3
4	Стимулювання сталого економічного розвитку громади шляхом залучення інвестицій, розвитку інфраструктури та створення сприятливого середовища для населення						
4.1	Кількість об'єктів по яким проводиться поточний дрібний ремонт доріг	од.	25	30	40	40	40
4.2	Кількість об'єктів по яких забезпечуються внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на видатки розвитку	од.	5	7	6	6	6
4.3	Кількість асоціацій, членом яких є Тростянецька міська рада	од.	4	4	5	5	5
5	Організація сталого розвитку громади, спрямованих на підвищення безпеки, прозорості, цифрової трансформації, активної участі громади та охорони довкілля						
5.1	Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідки	од.	-	2	2	2	2
5.2	Кількість послуг для обробки та утилізації сміття	од.	1	1	1	1	1

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА	174 326 745	120 273 805	122 268 375	127 458 300	133 456 970
1	110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	31 889 156	33 618 744	38 242 400	39 498 030	41 764 320
				загальний фонд	31 382 046	33 263 320	38 242 400	39 498 030	41 764 320
				спеціальний фонд	507 110	355 424	-	-	-
				бюджет розвитку	-	355 424	-	-	-
1	110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	669 799	624 550	791 920	840 980	887 900
				загальний фонд	580 005	624 550	791 920	840 980	887 900
				спеціальний фонд	89 794	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	72 642 539	2 200 725	2 103 350	1 834 240	1 928 700
				загальний фонд	1 635 551	2 158 225	2 103 350	1 834 240	1 928 700
				спеціальний фонд	71 006 988	42 500	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	112010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	8 610 158	9 185 800	7 390 000	7 500 000	7 700 000
				загальний фонд	6 326 865	7 454 200	7 390 000	7 500 000	7 700 000
				спеціальний фонд	2 283 293	1 731 600	-	-	-
				бюджет розвитку	-	1 731 600	-	-	-
2	112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 709 242	6 695 858	6 699 000	7 000 000	7 300 000
				загальний фонд	5 099 099	6 166 668	6 699 000	7 000 000	7 300 000
				спеціальний фонд	610 143	529 190	-	-	-
				бюджет розвитку	-	529 190	-	-	-
2	113242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	340 901	375 000	550 000	570 000	600 000
				загальний фонд	340 901	375 000	550 000	570 000	600 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000
				загальний фонд	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	376 588	3 122 720	400 000	450 000	500 000
				загальний фонд	277,138	3 122 720	400 000	450 000	500 000
				спеціальний фонд	99 450	-	-	-	-

(грн)

3	116020	6020	0620	бюджет розвитку Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 084 471	13 999 831	6 805 200	7 300 000	7 500 000
				загальний фонд	13 084 471	13 999 831	6 805 200	7 300 000	7 500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20 609 451	29 341 555	32 718 501	34 000 000	35 000 000
				загальний фонд	20 590 082	27 237 655	32 718 501	34 000 000	35 000 000
				спеціальний фонд	19 369	2 103 900	-	-	-
				бюджет розвитку	-	1 051 950	-	-	-
3	116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	894 346	190 000	545 000	560 000	570 000
				загальний фонд	71 879	190 000	545 000	560 000	570 000
				спеціальний фонд	822 467	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	219 637	823 500	930 000	953 700	985 000
				загальний фонд	219 637	823 500	930 000	953 700	985 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	-	73 300	406 440	150 000	170 000
				загальний фонд	-	-	406 440	150 000	170 000
				спеціальний фонд	-	73 300	-	-	-
				бюджет розвитку	-	73 300	-	-	-
4	117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 284 844	5 045 237	10 185 704	11 000 000	11 500 000
				загальний фонд	3 284 844	5 045 237	10 185 704	11 000 000	11 500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	19 200	50 000	50 000	57 000	60 000
				загальний фонд	19 200	50 000	50 000	57 000	60 000
				спеціальний фонд	19 200	50 000	50 000	57 000	60 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3 524 194	3 595 089	5 627 000	6 000 000	6 300 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	3 524 194	3 595 089	5 627 000	6 000 000	6 300 000
				бюджет розвитку	3 524 194	3 595 089	5 627 000	6 000 000	6 300 000
4	117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	70 959	102 220	134 590	140 000	145 000
				загальний фонд	70 959	102 220	134 590	140 000	145 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	194 745	266 000	200 000	220 000	230 000
				загальний фонд	194 745	266 000	200 000	220 000	230 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	200 000	115 000	130 000	150 000
				загальний фонд	-	200 000	115 000	130 000	150 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

5	118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 093 826	850 300	888 070	946 450	1 021 950
				загальний фонд	1 093 826	850 300	888 070	946 450	1 021 950
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	46 426	1 900	10 000	11 000	12 000
				загальний фонд	46 426	1 900	10 000	11 000	12 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 800	308 400	245 000	200 000	212 000
				загальний фонд	4 800	175 400	245 000	200 000	212 000
				спеціальний фонд	-	133 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	133 000	-	-	-
4	118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
				загальний фонд	7 015 968	4 818 500	3 000 000	3 500 000	4 000 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	-	-	100 000	110 000	120 000
				загальний фонд	-	-	100 000	110 000	120 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	125 350	884 576	531 200	586 900	650 100
				загальний фонд	39 975	382 770	300 000	350 000	400 000
				спеціальний фонд	85 375	501 806	231 200	236 900	250 100
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	2 400 145	2 300 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
				загальний фонд	2 400 145	2 300 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОУ, у тому числі:	174 326 745	120 273 805	122 268 375	127 458 300	133 456 970
				загальний фонд	95 259 362	111 157 996	116 360 175	121 164 400	126 846 870
				спеціальний фонд, у тому числі:	79 067 383	9 115 809	5 908 200	6 293 900	6 610 100
				бюджет розвитку	3 543 394	7 519 553	5 677 000	6 057 000	6 360 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та вливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміна структури видатків має адаптивний характер і спрямована на підтримку життєдіяльності системи в умовах інфляційного тиску. Основне зростання видатків зумовлене об'єктивними факторами - підвищенням рівня заробітних плат та прогнозованим збільшення оплати за користування енергоносіями. Через необхідність покриття першочергових витрат (зарплата + комунальні платежі) спостерігається тенденція зменшення капітальних видатків. Це обмежує можливість для розвитку та модернізації. Зміна у структурі є фінансово обгрунтованими, оскільки вони базуються на офіційних макроекономічних показниках (прогнозованому індексі споживчих цін та зміні соціальних стандартів), що забезпечує реалістичність бюджетного планування. Структурні зміни свідчать про перехід до моделі стабілізації, де фінансові ресурси концентруються на забезпеченні критичних потреб та виконанні гарантованих державою соціальних зобов'язань в умовах зростання вартості ресурсів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Юрій БОВА

(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)

