

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Покращення якості життя членів територіальної громади, що проживають на території діяльності органу місцевого самоврядування, за рахунок утворення відповідних організаційно-правових і матеріальних умов та більш ефективного використання наданих ресурсів, у тому числі коштів районного бюджету, сприяння системному підвищенню здібності органів місцевого самоврядування □ самостійно виконувати власні та делеговані повноваження, координація діяльності районної у місті ради та органів самоорганізації населення

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	Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
1.1	Видатки на здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	48352464	59375465	63542400	67123500	70531100
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	140	146	146	146	146
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	722	722	722	722	722
2	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення		-	-	-	-	-
2.1	Видатки, спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей	грн.	7434	49500	19500	19500	19500
2.2	Видатки, спрямовані на заохочення керівників органів самоорганізації населення	грн.	209764	271264	341264	341264	341264
2.3	Керівники органів самоорганізації населення, яким виплачується заохочення	осіб	45	45	45	45	45
3	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України, покращення фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення району, зміцнення здоров'я населення		-	-	-	-	-
3.1	Видатки на культурно-мистецькі заходи	грн.	84400	59600	59600	59600	59600
3.2	Видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	2800	9100	9100	9100	9100
3.3	Кількість проведених культурних, спортивних заходів	од.	6	9	9	9	9
4	Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, поліпшення санітарного стану територій району та об'єктів благоустрою, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вирішення житлової проблеми окремих		-	-	-	-	-
4.1	Видатки на благоустрій району	грн.	12237207	15552673	31616384	9216384	9216384

4.2	Видатки, спрямовані на утримання соціального житла, виготовлення інвентарних справ житла, яке визнане відумерлою спадщиною та фінансування судового збору при зверненні до суду	грн.	24696	28506	30626	30626	30626
4.3	Видатки, спрямовані на утримання в належному стані модульних тимчасових споруд для укриття населення	грн.	218850	500000	500000	500000	500000
5	Реалізація політики впровадження інформатизації, цифрового розвитку, електронної демократії, ефективних механізмів управління		-	-	-	-	-
5.1	Видатки на реалізацію Програми інформатизації	грн.	1610781	439052	390100	390100	390100

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

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

(грн)

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
				Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради	62 748 396	76 361 660	96 508 974	77 690 074	81 097 674
1	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	48 352 464	59 375 465	63 542 400	67 123 500	70 531 100
				загальний фонд	47 874 169	59 210 465	63 474 400	67 055 500	70 463 100
				спеціальний фонд	478 295	165 000	68 000	68 000	68 000
				бюджет розвитку	478 295	97 000	-	-	-
2	0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
				загальний фонд	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
				загальний фонд	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
				загальний фонд	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
				загальний фонд	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12 237 207	15 552 673	31 616 384	9 216 384	9 216 384
				загальний фонд	7 195 723	10 793 345	31 616 384	9 216 384	9 216 384
				спеціальний фонд	5 041 484	4 759 328	-	-	-
				бюджет розвитку	890 000	2 647 800	-	-	-
4	0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	-	3 810	3 810	3 810	3 810
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	3 810	3 810	3 810	3 810
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4	0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
				загальний фонд	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1 610 781	576 500	390 100	390 100	390 100
				загальний фонд	334 619	368 500	390 100	390 100	390 100
				спеціальний фонд	1 276 162	208 000	-	-	-
				бюджет розвитку	1 276 162	208 000	-	-	-
4	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
				загальний фонд	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	62 748 396	76 361 660	96 508 974	77 690 074	81 097 674
				загальний фонд	55 952 455	71 225 522	96 437 164	77 618 264	81 025 864
				спеціальний фонд, у тому числі:	6 795 941	5 136 138	71 810	71 810	71 810
				бюджет розвитку	2 644 457	2 952 800	-	-	-

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

Обмеженість бюджетних ресурсів вплинула на структуру видатків за бюджетними програмами. Передбачаються видатки за 10 бюджетними програмами. □

Орієнтовний граничний розмір показників видатків за бюджетними програмами в 2026 році на 26% більше порівняно з 2025 роком.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Створення належних організаційних, фінансових умов для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування виконавчого комітету районної у місті ради, забезпечення збереження енергоресурсів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчим органом районної у місті ради наданих законодавством відповідних повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";
- Наказ Мінфіну від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 № "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами;
- Річний звіт за 2024 рік;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 352 464	59 375 465	63 542 400	67 123 500	70 531 100
X	загальний фонд, у тому числі:	47 874 169	59 210 465	63 474 400	67 055 500	70 463 100
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	478 295	165 000	68 000	68 000	68 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	44 866	68 000	68 000	68 000	68 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	44 866	68 000	68 000	68 000	68 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України в 2026 - 2028 роках плануються надходження від оренди майна згідно укладених договорів про надання в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності. Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. Очікувані власні надходження плануються використати на утримання та облаштування установи.

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	34 247 910	43 747 072	47 046 393	49 798 828	52 417 943
X	загальний фонд	34 247 910	43 747 072	47 046 393	49 798 828	52 417 943
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7 470 711	9 618 356	10 350 207	10 955 742	11 531 947
X	загальний фонд	7 470 711	9 618 356	10 350 207	10 955 742	11 531 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	958 662	358 460	391 360	411 720	431 090
X	загальний фонд	928 737	322 600	345 100	365 460	384 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 925	35 860	46 260	46 260	46 260
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 842 209	3 421 895	3 445 800	3 648 200	3 840 760
X	загальний фонд	3 827 268	3 406 895	3 430 800	3 633 200	3 825 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 941	15 000	15 000	15 000	15 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	10 849	12 400	12 400	12 400	12 400
X	загальний фонд	10 849	12 400	12 400	12 400	12 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	771 230	1 229 265	1 461 827	1 461 827	1 461 827
X	загальний фонд	771 230	1 229 265	1 461 827	1 461 827	1 461 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 711	51 322	59 812	59 812	59 812
X	загальний фонд	19 711	51 322	59 812	59 812	59 812
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	550 654	670 761	733 310	733 310	733 310
X	загальний фонд	550 654	670 761	733 310	733 310	733 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 127	13 571	27 251	27 251	27 251
X	загальний фонд	18 127	13 571	27 251	27 251	27 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 250	24 040	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	25 250	24 040	1 000	1 000	1 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 722	131 323	13 040	13 410	13 760
X	загальний фонд	3 722	114 183	6 300	6 670	7 020
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	17 140	6 740	6 740	6 740
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	433 429	97 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	433 429	97 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	433 429	97 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 352 464	59 375 465	63 542 400	67 123 500	70 531 100
X	загальний фонд	47 874 169	59 210 465	63 474 400	67 055 500	70 463 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	478 295	165 000	68 000	68 000	68 000
X	бюджет розвитку	433 429	97 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

При складанні бюджетного запиту збережена структура видатків попередніх бюджетних періодів. Діяльність за даною програмою буде направлена на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органу місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики, досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади. Фінансові ресурси будуть використовуватись з урахуванням викликів, зумовлених умовами воєнного стану та необхідності здійснення заходів з оптимізації витрат шляхом виключення неперіоритетних і неефективних видатків, що не забезпечують виконання функцій і завдань головного розпорядника.

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні видатки, пов'язані з забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень	48 352 464	59 375 465	63 542 400	67 123 500	70 531 100
X	загальний фонд	47 874 169	59 210 465	63 474 400	67 055 500	70 463 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	478 295	165 000	68 000	68 000	68 000
X	бюджет розвитку	-	97 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 352 464	59 375 465	63 542 400	67 123 500	70 531 100
X	загальний фонд	47 874 169	59 210 465	63 474 400	67 055 500	70 463 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	478 295	165 000	68 000	68 000	68 000
X	бюджет розвитку	-	97 000	-	-	-

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

При складанні бюджетного запиту збережена структура видатків за напрямками використання попередніх бюджетних періодів. Першочергово плануються видатки на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв і комунальних послуг з урахуванням заходів, спрямованих на економне споживання енергоносіїв.

1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	40,67	-	40,67	40,67	-	40,67
---	---	-------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146	-	146	146	-	146	146	-	146
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	345100	46260	391360	365460	46260	411720	384830	46260	431090
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	57396600	-	57396600	60754570	-	60754570	63949890	-	63949890
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	2282200	-	2282200	2282200	-	2282200	2282200	-	2282200
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	3450500	21740	3472240	3653270	21740	3675010	3846180	21740	3867920
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	722	-	722	722	-	722	722	-	722
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1377	-	1377	1377	-	1377	1377	-	1377
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	14505	-	14505	14505	-	14505	14505	-	14505
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	8	-	8	8	-	8	8	-	8
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7	-	7	7	-	7	7	-	7
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	44170	-	44170	44170	-	44170	44170	-	44170
7	у тому числі адміністративних	од.	звіт	44170	-	44170	44170	-	44170	44170	-	44170
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	44170	-	44170	44170	-	44170	44170	-	44170
9	у тому числі адміністративні	од.	звіт	44170	-	44170	44170	-	44170	44170	-	44170
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	99	-	99	99	-	99	99	-	99
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	-	9	9	-	9	9	-	9
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	393127	-	393127	416127	-	416127	438013	-	438013
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15632	-	15632	15632	-	15632	15632	-	15632
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2364	317	2681	2503	274	2777	2636	274	2910
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	23634	149	23783	25022	119	25141	26344	119	26463

8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	40,67	-	40,67	40,67	-	40,67	40,67	-	40,67

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

При складанні бюджетного запиту збережена динаміка результативних показників попередніх бюджетних періодів. Фінансові ресурси будуть використовуватись на досягнення мети та виконання функцій і завдань головного розпорядника.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	010 - Керівники	49	46	-	-	49	46	-	-	49	-	49	-	49	-
2	030 - Спеціалісти	74	71	-	-	74	69	-	-	74	-	74	-	74	-
3	050 - Службовці	17	17	-	-	17	16	-	-	17	-	17	-	17	-
4	070 - Робітники	6	6	-	-	6	5	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	146	140	-	-	146	136	-	-	146	-	146	-	146	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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:

(грн)

№ 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	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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за загальним фондом касові видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому районної у місті ради склали 47 874 169 грн. □

У 2025 році очікується використати коштів загального фонду у сумі 59 210 465 грн. Порівняно з 2024 роком обсяг видатків на оплату праці збільшився на 9499162 грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці, витрати на комунальні послуги та енергоносії збільшились на 605196 грн., це пов'язано з підвищенням тарифів. □

Планові видатки на 2026 рік розраховані в межах граничного обсягу видатків і склали 63 474 400 грн.

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

В 2024 році використано 44866 грн власних надходжень від оренди майна, які використані на утримання та облаштування установи. За рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті 433429 грн було направлено на придбання кондиціонерів, системи обліку робочого часу та терміналів Starlink. □

В 2025 році відповідно до рішення районної у місті ради затверджено кошти на придбання сходового підйомника на суму 97000 грн за рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті. Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України в 2025 році плануються надходження від оренди майна в сумі 68000 грн, які планується використати на утримання та облаштування установи.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(1)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, подолання складних життєвих обставин сім'ям, що опинились в складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;□
- Бюджетний кодекс України;□
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";□
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";□
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;□
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";□
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";□
- Закон України "Про охорону дитинства";□
- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905 "Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" зі змінами;□
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;□
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 22.12.2021 №109 "Про затвердження Програми реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, жінок, чоловіків та сімей у Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2022-2027 роки";□
- Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами; □
- Річний звіт за 2024 рік; □
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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

X	УСЬОГО, у тому числі:	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	загальний фонд, у тому числі:	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
	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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	загальний фонд	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	загальний фонд	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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)
-------	---------------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
1	організація перевезення груп дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	загальний фонд	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
X	загальний фонд	7 434	49 500	19 500	19 500	19 500
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 мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	Видатки на перевезення дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	7434	-	7434	49500	-	49500
	продукту								
1	Кількість дітей, яких необхідно перевезти до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	6	-	6	20	-	20
	ефективності								
1	Середні витрати на перевезення 1 дитини в дитячі заклади відпочинку та оздоровлення	грн.	розрахунок до кошторису	1239	-	1239	2475	-	2475
	якості								
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	38,2	-	38,2	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
	затрат											
1	Видатки на перевезення дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	19500	-	19500	19500	-	19500	19500	-	19500
	продукту											
1	Кількість дітей, яких необхідно перевезти до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 дитини в дитячі заклади відпочинку та оздоровлення	грн.	розрахунок до кошторису	1625	-	1625	1625	-	1625	1625	-	1625
	якості											
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

При складанні бюджетного запиту збережена динаміка результативних показників попередніх бюджетних періодів. Фінансові ресурси будуть використовуватись на досягнення мети та виконання функцій і завдань головного розпорядника.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища дітей у Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2022-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 22.12.2021 №110	7 434	-	7 434	49 500	-	49 500
	Усього		7 434	-	7 434	49 500	-	49 500

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

(грн)

№ 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	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 реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища дітей у Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2022-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 22.12.2021 №110	19 500	-	19 500	19 500	-	19 500	19 500	-	19 500
	Усього		19 500	-	19 500	19 500	-	19 500	19 500	-	19 500

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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	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, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки на перевезення груп дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення склали 7 434 грн. У 2025 році планується використати на перевезення для оздоровлення та відпочинку в дитячі заклади відпочинку та оздоровлення дітей 49 500 грн.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення

4.2. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку органів самоорганізації населення, фінансова підтримка незахищених верств населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Заохочення керівників органів самоорганізації населення та інші заохочення згідно рішення районної у місті ради.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради від 23.12.2020 №11 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021-2027 роки» зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами;

Річний звіт за 2024 рік;

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	загальний фонд, у тому числі:	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
	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:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	загальний фонд	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	загальний фонд	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заохочення голів будинкових комітетів	-	61 500	131 500	131 500	131 500
X	загальний фонд	-	61 500	131 500	131 500	131 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Заохочення керівників органів самоорганізації населення	209 764	209 764	209 764	209 764	209 764
X	загальний фонд	209 764	209 764	209 764	209 764	209 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
X	загальний фонд	209 764	271 264	341 264	341 264	341 264
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 мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	Видатки, спрямовані на заохочення керівників органів самоорганізації населення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	209764	-	209764	209764	-	209764
2	Видатки, спрямовані на заохочення голів будинкових комітетів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	-	-	-	61500	-	61500
	продукту								
1	Керівники органів самоорганізації населення, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	45	-	45	45	-	45
2	Голови будинкових комітетів, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	-	-	-	64	-	64
	ефективності								
1	Середні витрати на заохочення 1 керівника органів самоорганізації населення	грн.	розрахунок	4661	-	4661	4661	-	4661
2	Середні витрати на заохочення 1 голови будинкових комітетів	грн.	розрахунок	-	-	-	961	-	961
	якості								
1	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості керівників органів самоорганізації населення	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості голів будинкових комітетів	відс.	розрахунок	-	-	-	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
	затрат											
1	Видатки, спрямовані на заохочення керівників органів самоорганізації населення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	209764	-	209764	209764	-	209764	209764	-	209764
2	Видатки, спрямовані на заохочення голів будинкових комітетів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	131500	-	131500	131500	-	131500	131500	-	131500
	продукту											
1	Керівники органів самоорганізації населення, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	45	-	45	45	-	45	45	-	45

2	Голови будинкових комітетів, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	263	-	263	263	-	263	263	-	263
ефективності												
1	Середні витрати на заохочення 1 керівника органів самоорганізації населення	грн.	розрахунок	4661	-	4661	4661	-	4661	4661	-	4661
2	Середні витрати на заохочення 1 голови будинкових комітетів	грн.	розрахунок	500	-	500	500	-	500	500	-	500
якості												
1	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості керівників органів самоорганізації населення	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості голів будинкових комітетів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

При складанні бюджетного запиту збережена динаміка результативних показників попередніх бюджетних періодів. Фінансові ресурси будуть використовуватись на досягнення мети та виконання функцій і завдань головного розпорядника.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №11, зі змінами	209 764	-	209 764	271 264	-	271 264
Усього			209 764	-	209 764	271 264	-	271 264

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

(грн)

№ 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	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 соціального захисту окремих категорій мешканців Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №11, зі змінами	341 264	-	341 264	341 264	-	341 264	341 264	-	341 264
Усього			341 264	-	341 264	341 264	-	341 264	341 264	-	341 264

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки, спрямовані на виплату заохочень представникам органів самоорганізації населення, які здійснюють делеговані і власні повноваження, визначені чинним законодавством, здійснені у розмірі 209 764 грн. У 2025 році планується виплатити заохочень на суму 271 264,00 грн. У 2026 році видатки на заохочення плануються в сумі 341 264 грн.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(4)(0)(8)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Задоволення духовних та естетичних потреб громадян, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Мінфіну, Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №315 "Про затвердження Програми розвитку галузі культури в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки" зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами;

Річний звіт за 2024 рік;

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	загальний фонд, у тому числі:	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
	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:

(грн)

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	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	загальний фонд	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	загальний фонд	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на культурно-мистецькі заходи	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	загальний фонд	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600
X	загальний фонд	84 400	59 600	59 600	59 600	59 600

з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку галузі культури в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №315	84 400	-	84 400	59 600	-	59 600
	Усього		84 400	-	84 400	59 600	-	59 600

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

(грн)

№ 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	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 розвитку галузі культури в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №315	59 600	-	59 600	59 600	-	59 600	59 600	-	59 600
	Усього		59 600	-	59 600	59 600	-	59 600	59 600	-	59 600

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки, спрямовані на культурно-мистецькі заходи, здійснені у розмірі 84 400 грн. У 2025 році плануються видатки на суму 59 600 грн. У 2026 році видатки на заохочення плануються в сумі 59 600 грн.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(5)(0)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Покращення фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення району, зміцнення здоров`я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, створення необхідних умов для розвитку фізичної культури і спорту в районі, організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення спортивно-масових заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед населення району.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №316 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради від 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами;

Річний звіт за 2024 рік;

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	загальний фонд, у тому числі:	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
	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:

(грн)

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	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	загальний фонд	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	загальний фонд	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	загальний фонд	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
X	загальний фонд	2 800	9 100	9 100	9 100	9 100
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 мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	2800	-	2800	9100	-	9100
	продукту								
1	Кількість заходів	од.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1	-	1	2	-	2
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2800	-	2800	4550	-	4550
	якості								
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	9100	-	9100	9100	-	9100	9100	-	9100
	продукту											
1	Кількість заходів	од.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4550	-	4550	4550	-	4550	4550	-	4550
	якості											
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №316	2 800	-	2 800	9 100	-	9 100
	Усього		2 800	-	2 800	9 100	-	9 100

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

(грн)

№ 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	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 розвитку фізичної культури і спорту в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №316	9 100	-	9 100	9 100	-	9 100	9 100	-	9 100
	Усього		9 100	-	9 100	9 100	-	9 100	9 100	-	9 100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки, спрямовані на спортивно-масові заходи, здійснені у розмірі 2 800 грн. У 2025 - 2028 роках плануються видатки в сумі 9 100 грн щорічно.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, поліпшення санітарного стану територій району та об'єктів благоустрою, вирішення проблемних питань утримання об'єктів благоустрою, досягнення позитивних зрушень у сфері благоустрою району

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою району та міста, покращення його санітарного стану, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захист довкілля, збереження об'єктів благоустрою

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення підтримання належного стану об'єктів благоустрою, організація своєчасного вживання заходів щодо усунення виявлених недоліків на території району.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Закон України від 06.09.2005 №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", зі змінами;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №313 "Про затвердження Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами;

Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами;

Річний звіт за 2024 рік;

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 237 207	15 552 673	31 616 384	9 216 384	9 216 384
X	загальний фонд, у тому числі:	7 195 723	10 793 345	31 616 384	9 216 384	9 216 384
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 041 484	4 759 328	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 151 484	2 072 648	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 509 724	1 031 218	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 641 760	1 013 770	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	27 660	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до рішення районної у місті ради в 2024 році придбано зупиночних павільйонів на суму 890 000 грн. В 2025 році затверджено 1 194 000 грн на придбання та встановлення зупиночних павільйонів та 1 453 800 грн на придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків за рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті.

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:

(грн)

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	2 121 924	1 624 795	768 000	768 000	768 000
X	загальний фонд	203 000	800 295	768 000	768 000	768 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 918 924	824 500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 985 560	10 040 904	9 768 572	8 428 078	8 428 078
X	загальний фонд	6 985 560	9 974 364	9 768 572	8 428 078	8 428 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	66 540	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	39 377	-	-
X	загальний фонд	-	-	39 377	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	220 129	-	-
X	загальний фонд	-	-	220 129	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	7 163	18 686	20 306	20 306	20 306
X	загальний фонд	7 163	18 686	20 306	20 306	20 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 122 560	3 868 288	20 800 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	20 800 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 122 560	3 868 288	-	-	-
X	бюджет розвитку	890 000	2 647 800	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 237 207	15 552 673	31 616 384	9 216 384	9 216 384
X	загальний фонд	7 195 723	10 793 345	31 616 384	9 216 384	9 216 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 041 484	4 759 328	-	-	-
X	бюджет розвитку	890 000	2 647 800	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, поточний ремонт, лабораторні дослідження води та ґрунту, поводження з відходами	371 644	623 030	-	-	-
X	загальний фонд	371 644	623 030	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (покіс, ліквідація звалищ, прибирання випадкового сміття, розчистка та підсиання, демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів), очищення урн від сміття, прибирання розкиданого сміття	4 341 111	4 183 552	-	-	-
X	загальний фонд	4 341 111	4 183 552	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	розробка схем організації дорожнього руху	191 900	43 000	-	-	-
X	загальний фонд	191 900	43 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання, відключення/відновлення газопостачання, придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	182 259	205 560	-	-	-
X	загальний фонд	182 259	205 560	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	придбання та встановлення зупиночних павільйонів, улаштування покриття	890 000	1 889 423	-	-	-
X	загальний фонд	-	628 883	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	890 000	1 260 540	-	-	-
X	бюджет розвитку	890 000	1 194 000	-	-	-
6	утримання, поточний ремонт фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсуни фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта, розробка робочого проекту	38 517	223 900	-	-	-
X	загальний фонд	38 517	223 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	утримання, обстеження, поточний ремонт та демонтаж дитячих майданчиків, придбання піску	794 028	2 870 875	-	-	-
X	загальний фонд	794 028	2 870 875	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

8	утримання, поточний ремонт громадських вбиралень, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, витрати на водопостачання, водовідведення, електроенергію, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	566 704	952 403	-	-	-
X	загальний фонд	566 704	952 403	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	утримання, поточний ремонт, виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів, виготовлення висновків з обстеження, виготовлення кошторисної документації	696 744	982 840	-	-	-
X	загальний фонд	696 744	982 840	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків, урн та лавок	12 816	1 517 800	-	-	-
X	загальний фонд	12 816	64 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 453 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 453 800	-	-	-
11	проведення незалежної оцінки вартості та технічної інвентаризації пам'ятника героям АТО	-	15 302	-	-	-
X	загальний фонд	-	15 302	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Власні надходження	4 151 484	2 044 988	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 151 484	2 044 988	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	-	-	768 000	768 000	768 000
X	загальний фонд	-	-	768 000	768 000	768 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
14	Придбання та встановлення нових об'єктів благоустрою	-	-	20 800 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	20 800 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
15	Утримання та обслуговування об'єктів благоустрою	-	-	4 295 798	3 345 742	3 345 742
X	загальний фонд	-	-	4 295 798	3 345 742	3 345 742
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
16	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	-	-	1 048 320	1 048 320	1 048 320
X	загальний фонд	-	-	1 048 320	1 048 320	1 048 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
17	Послуги з обслуговування територій загального користування	-	-	3 651 556	3 698 362	3 698 362
X	загальний фонд	-	-	3 651 556	3 698 362	3 698 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
18	Ліквідація смітєзвалищ	-	-	838 750	165 000	165 000
X	загальний фонд	-	-	838 750	165 000	165 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
19	Інші видатки, спрямовані на організацію благоустрою району	-	-	213 960	190 960	190 960
X	загальний фонд	-	-	213 960	190 960	190 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 237 207	15 552 673	31 616 384	9 216 384	9 216 384
X	загальний фонд	7 195 723	10 793 345	31 616 384	9 216 384	9 216 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 041 484	4 759 328	-	-	-
X	бюджет розвитку	890 000	2 647 800	-	-	-

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

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								
1	Обсяг видатків на придбання піску	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	203000	-	203000	726299	-	726299
2	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	452238	-	452238	686104	-	686104
3	Обсяг видатків на утримання братських могил, відключення/відновлення газопостачання, тех.обслуговування газового обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	175096	-	175096	186874	-	186874
4	Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	7163	-	7163	18686	-	18686
5	Обсяг видатків на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	460152	-	460152	688975	-	688975
6	Обсяг видатків на підключення громадських вбиралень до електромереж	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	86890	-	86890
7	Обсяг видатків на утримання в належному стані зони відпочинку біля води, охорону, лабораторні дослідження води та ґрунту	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	371644	-	371644	623030	-	623030
8	Обсяг видатків на ремонт дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	1109531	-	1109531
9	Обсяг видатків на розробку робочого проекту фонтану "Каскад"	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	97900	-	97900
10	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	2511300	-	2511300	990000	-	990000
11	Обсяг видатків на утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	395462	-	395462	974545	-	974545
12	Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	465754	-	465754	686882	-	686882
13	Обсяг видатків на покоси	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	750532	-	750532	1109947	-	1109947
14	Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	613525	-	613525	1234773	-	1234773
15	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості елементів дитячих, спортивних майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	55000	-	55000	60500	-	60500
16	Обсяг видатків на демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	100000	-	100000
17	Обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	890000	890000	135000	1194000	1329000
18	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	72121	-	72121
19	Обсяг видатків на демонтаж зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	69632	-	69632	164615	-	164615

20	Обсяг видатків на придбання електророзподільних щитів для громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	9996	-	9996
21	Обсяг видатків на очищення урн від сміття	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	61950	-	61950
22	Обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	191900	-	191900	43000	-	43000
23	Обсяг видатків на поточний ремонт громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	100552	-	100552
24	Обсяг видатків на утримання фонтану "Каскад"	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	99000	-	99000
25	Обсяг видатків на розробку проєктів по підключенню до мереж водопостачання	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	89000	-	89000
26	Обсяг видатків на улаштування покриття після встановлення зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	493883	66540	560423
27	Обсяг видатків на виготовлення висновку з обстеження та оцінки технічного стану вбиральні	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	3990	-	3990
28	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки та технічної інвентаризації пам'ятника героям АТО	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	15302	-	15302
29	Обсяг видатків на придбання урн	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	16000	-	16000
30	Обсяг видатків на придбання лав	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	48000	-	48000
31	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	-	1453800	1453800
32	Обсяг видатків на оновлення найменувань зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	60000	-	60000
33	Обсяг видатків на техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта, розробка робочого проєкту	грн.	звіт	38517	-	38517	-	-	-
34	Обсяг видатків на оформлення пакету документів по підключенню громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	звіт	106552	-	106552	-	-	-
35	Обсяг видатків на поточний ремонт зупиночних павільйонів	грн.	звіт	174874	-	174874	-	-	-
36	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	звіт	68566	-	68566	-	-	-
37	Обсяг видатків на демонтаж спортивних, дитячих майданчиків	грн.	звіт	72000	-	72000	-	-	-
38	Обсяг видатків на встановлення лав	грн.	звіт	12816	-	12816	-	-	-
	продукту								
1	Обсяг піску, який планується придбати	тонн	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	200	-	200	770	-	770
2	Кількість зупиночних павільйонів, що утримуються	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	70	-	70	70	-	70
3	Кількість братських могил, пам'ятних знаків, що утримуються	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	5	-	5	5	-	5

4	Кількість Вічних вогнів	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	3	-	3	3	-	3
5	Кількість громадських вбиралень, які утримуються	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	3	-	3	3	-	3
6	Кількість громадських вбиралень, які необхідно підключити до електромереж	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	2	-	2
7	Площа зони відпочинку біля води, на якій здійснюється благоустрій	га.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9
8	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	36	-	36
9	Кількість робочих проєктів фонтану, які необхідно розробити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	1	-	1
10	Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття	куб.м.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	4566	-	4566	1800	-	1800
11	Площа території з розміщеними на ній гральними формами, на якій проводиться прибирання	кв. м.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	13804	-	13804	23438	-	23438
12	Площа території, на якій здійснюється прибирання випадкового сміття	кв. м.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	45620	-	45620	52804	-	52804
13	Площа території, на якій проводяться покоси	га.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	99,54	-	99,54	134	-	134
14	Площа території поза межами житлових будинків, на якій проводиться очищення від сміття (контейнерні майданчики)	кв. м.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	5750	-	5750	7215	-	7215
15	Кількість елементів дитячих майданчиків, для яких проводиться незалежна оцінка їх вартості	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	37	-	37	170	-	170
16	Кількість самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів, які плануються демонтувати	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	2	-	2
17	Кількість зупиночних павільйонів, які плануються придбати та встановити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	5	5	5	6	11
18	Кількість виготовлених висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	15	-	15
19	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно демонтувати	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	2	-	2	12	-	12
20	Кількість електролічильників, які плануються придбати	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	2	-	2
21	Кількість урн, які потребують очищення від сміття	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	35	-	35
22	Кількість схем організації дорожнього руху, які плануються розробити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	12	-	12	4	-	4
23	Кількість громадських вбиралень, які плануються відремонтувати	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	2	-	2
24	Кількість фонтанів, які експлуатуються та утримуються	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	1	-	1	1	-	1
25	Кількість проєктів по підключенню до мереж водопостачання, які необхідно розробити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	4	-	4
26	Кількість зупиночних павільйонів, під якими необхідно улаштувати покриття, тактильну плитку та встановити стовпчики	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	10	2	12
27	Кількість висновків з обстеження та оцінки технічного стану вбиральні	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	1	-	1
28	Кількість пам'ятників, для яких проводиться незалежна оцінка їх вартості та технічна інвентаризація	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	1	-	1

29	Кількість урн, які планується придбати	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	16	-	16
30	Кількість лав, які планується придбати та встановити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	12	-	12
31	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	-	7	7
32	Кількість зупиночних павільйонів, для яких необхідно оновити найменування	од.	рішення районної у місті ради, звіт про виконання програми	-	-	-	15	-	15
34	Кількість послуг з оформлення пакетів документів по підключенню громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	од.	звіт	6	-	6	-	-	-
35	Кількість відремонтованих зупиночних павільйонів	од.	звіт	8	-	8	-	-	-
36	Кількість дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	од.	звіт	15	-	15	-	-	-
37	Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які необхідно демонтувати	од.	звіт	3	-	3	-	-	-
38	Кількість встановлених лав	од.	звіт	12	-	12	-	-	-
	ефективності								
1	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	1015	-	1015	943	-	943
2	Середні витрати на утримання 1 зупиночного павільйону на рік	грн.	розрахунок	6461	-	6461	9801	-	9801
3	Середні витрати на утримання 1 братської могили, пам'ятного знаку на рік	грн.	розрахунок	35019	-	35019	37375	-	37375
4	Середні витрати на придбання газу для одного Вічного вогню	грн.	розрахунок	2388	-	2388	6229	-	6229
5	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	153384	-	153384	229658	-	229658
6	середні витрати на підключення до електромережі 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	-	-	-	43445	-	43445
7	Середні витрати на утримання 1 га площі зони відпочинку біля води, на рік	грн.	розрахунок	128153	-	128153	214838	-	214838
8	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунок	-	-	-	30820	-	30820
9	Середня вартість розробки робочого проекту для фонтану "Каскад"	грн.	розрахунок	-	-	-	97900	-	97900
10	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ сміття	грн.	розрахунок	550	-	550	550	-	550
11	Середні витрати на утримання 1 кв.м території з розміщеними на ній гральними формами, на рік	грн.	розрахунок	29	-	29	42	-	42
12	Середні витрати на утримання 1 кв.м території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, на рік	грн.	розрахунок	10	-	10	13	-	13
13	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться покоси, на рік	грн.	розрахунок	7540	-	7540	8283	-	8283
14	Середні витрати на утримання 1 кв.м території поза межами житлових будинків, на рік	грн.	розрахунок	107	-	107	171	-	171
15	Середні витрати на проведення незалежної оцінки вартості 1 елемента дитячого майданчика	грн.	розрахунок	1486	-	1486	356	-	356
16	Витрати на демонтаж однієї самовільно встановленої тимчасової (металевої) конструкції для зберігання транспортних засобів	грн.	розрахунок	-	-	-	50000	-	50000

17	Середня вартість придбання та встановлення одного зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	-	-	-	27000	199000	226000
18	Середня вартість одного висновку з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	грн.	розрахунок	-	-	-	4808	-	4808
19	Середня вартість демонтажу одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	34816	-	34816	13718	-	13718
20	Середня вартість одного електролічильника	грн.	розрахунок	-	-	-	4998	-	4998
21	Середні витрати на очищення від сміття однієї урни, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	1770	-	1770
22	Середня вартість розробки однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	15992	-	15992	10750	-	10750
23	Середні витрати на поточний ремонт 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	-	-	-	50276	-	50276
24	Середні витрати на утримання 1 фонтану на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	99000	-	99000
25	Середня вартість 1 проєкту по підключенню до мереж водопостачання	грн.	розрахунок	-	-	-	22250	-	22250
26	Середня вартість витрат на улаштування покриття, тактильної плитки та встановлення стовпчиків на зупинках громадського транспорту	грн.	розрахунок	-	-	-	49388	33270	82658
27	Середня вартість висновка з обстеження та оцінки технічного стану вбиральні	грн.	розрахунок	-	-	-	3990	-	3990
28	Середні витрати на проведення незалежної оцінки вартості та технічної інвентаризації 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	-	-	-	15302	-	15302
29	Середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунок	-	-	-	1000	-	1000
30	Середні витрати на придбання 1 лави	грн.	розрахунок	-	-	-	4000	-	4000
31	Середні витрати на придбання та встановлення 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	розрахунок	-	-	-	-	207686	207686
32	Середні витрати на оновлення найменування 1 зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	-	-	-	4000	-	4000
33	Середні витрати на техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню фонтану до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта, розробка робочого проєкту	грн.	розрахунок	38518	-	38518	-	-	-
34	Середня вартість однієї послуги з оформлення пакету документів по підключенню громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	розрахунок	17759	-	17759	-	-	-
35	Середні витрати на поточний ремонт одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	21859	-	21859	-	-	-
36	Середня вартість одного дефектного акту, висновка з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	розрахунок	4571	-	4571	-	-	-
37	Середня вартість демонтажу одного дитячого, спортивного майданчику	грн.	розрахунок	24000	-	24000	-	-	-
38	Середня вартість встановлення однієї лави	грн.	розрахунок	1068	-	1068	-	-	-
	якості								
1	Питома вага обсягу придбаного піску до запланованого обсягу піску	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	Питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

3	Питома вага кількості братських могил та пам'ятних знаків, що утримуються, до загальної кількості братських могил та пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
4	Питома вага Вічних вогнів, які утримуються та доглядаються, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
5	Питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються та доглядаються, до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
6	Питома вага громадських вбиралень, підключених до електромереж	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
7	Питома вага площі зони відпочинку біля води, на якій проводиться благоустрій, до загальної площі зони відпочинку біля води	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
8	Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків, до загальної кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
9	Питома вага розроблених робочих проєктів для фонтану	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
10	Питома вага ліквідованих звалищ сміття до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
11	Питома вага площі території з розміщеними на ній гральними формами, на якій здійснюється прибирання, до загальної площі території з розміщеними на ній гральними формами	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
12	Питома вага площі території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, до площі, що потребує прибирання	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
13	Питома вага площі загального користування, на якій проводяться покоси, до площі, що потребує косіння	відс.	розрахунок	92,2	-	92,2	100	-	100
14	Питома вага території загального користування, що знаходиться поза межами житлових будинків, яка утримується, до загальної площі території загального користування, що знаходиться поза межами житлових будинків	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
15	Питома вага елементів дитячих, спортивних майданчиків, для яких проведена незалежна оцінка вартості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
16	Рівень виконання заходів з демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
17	Питома вага придбаних та встановлених зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	-	100	100	100	100	100
18	Питома вага виготовлених висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
19	Питома вага демонтованих зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	70,4	-	70,4	100	-	100
20	Питома вага придбаних електролічильників	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
21	Питома вага очищених від сміття урн	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
22	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
23	Питома вага відремонтованих громадських вбиралень	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
24	Питома вага фонтанів, які експлуатуються та утримуються	відс.	розрахунок	22,7	-	22,7	100	-	100
25	Питома вага виготовлених проєктів по підключенню до мереж водопостачання	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
26	Питома вага зупиночних павільйонів, під якими улаштовано покриття	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

27	Питома вага виготовлених висновків з обстеження та оцінки технічного стану <u>вбиральні</u>	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
28	Питома вага пам'ятників, для яких проведена незалежна оцінка та технічна інвентаризація	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
29	Питома вага придбаних урн	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
30	Питома вага придбаних лав	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
31	Питома вага придбаних та встановлених дитячих та спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100
32	Питома вага оновлених найменувань зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
34	Питома вага оформлених пакетів документів по підключенню громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	відс.	розрахунок	36	-	36	-	-	-
35	Питома вага відремонтованих зупиночних павільйонів до загальної кількості зупиночних павільйонів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-
36	Питома вага складених дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	відс.	розрахунок	35,8	-	35,8	-	-	-
37	Питома вага демонтованих дитячих, спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	72	-	72	-	-	-
38	Питома вага встановлених лав	відс.	розрахунок	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
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок до проекту бюджету	768000	-	768000	768000	-	768000	768000	-	768000
	Обсяг видатків на придбання та встановлення нових об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до проекту бюджету	20800000	-	20800000	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до проекту бюджету	4295798	-	4295798	3345742	-	3345742	3345742	-	3345742
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1048320	-	1048320	1048320	-	1048320	1048320	-	1048320
	Обсяг видатків на обслуговування території загального користування	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3651556	-	3651556	3698362	-	3698362	3698362	-	3698362
	Обсяг видатків на ліквідацію сміттєзвалищ	грн.	розрахунок до проекту бюджету	838750	-	838750	165000	-	165000	165000	-	165000
	Обсяг інших видатків, спрямованих на організацію благоустрою району	грн.	розрахунок до проекту бюджету	213960	-	213960	190960	-	190960	190960	-	190960
	продукту											
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, яке передбачено придбати та встановити	од.	розрахунок до проекту бюджету	960	-	960	960	-	960	960	-	960
	Кількість нових об'єктів благоустрою, які передбачено придбати та встановити	од.	розрахунок до проекту бюджету	17	-	17	-	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів благоустрою, які передбачено обслуговувати/утримувати	од.	розрахунок до проекту бюджету	166	-	166	155	-	155	155	-	155
	кількість об'єктів об'єктів благоустрою, які передбачено відремонтувати	од.	розрахунок до проекту бюджету	76	-	76	76	-	76	76	-	76
	Обсяг сміттєзвалищ, який планується ліквідувати	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	1525	-	1525	300	-	300	300	-	300
	Кількість інших послуг, спрямованих на організацію благоустрою району	од.	розрахунок до проекту бюджету	22	-	22	18	-	18	18	-	18

	Площа територій загального користування, яку передбачено утримувати в належному стані	кв. м.	розрахунок до проекту бюджету	1467087	-	1467087	1275426	-	1275426	1275426	-	1275426
	ефективності											
	Середня вартість придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/од	розрахунок	800	-	800	800	-	800	800	-	800
	Середня вартість придбання та встановлення нових об'єктів благоустрою	грн/од	розрахунок	1223529	-	1223529	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість утримання/обслуговування одного об'єкта благоустрою	грн/рік	розрахунок	25878	-	25878	21585	-	21585	21585	-	21585
	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта благоустрою	грн/рік	розрахунок	13794	-	13794	13794	-	13794	13794	-	13794
	Середні витрати на обслуговування 1 кв.м.територій загального користування	грн/рік	розрахунок	2,49	-	2,49	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9
	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміттєзвалищ	грн/рік	розрахунок	550	-	550	550	-	550	550	-	550
	Середня вартість інших видатків, спрямованих на організацію благоустрою району	грн/рік	розрахунок	9725	-	9725	10609	-	10609	10609	-	10609
	якості											
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	7 195 723	5 041 484	12 237 207	10 793 345	4 759 328	15 552 673
	Усього		7 195 723	5 041 484	12 237 207	10 793 345	4 759 328	15 552 673

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

(грн)

№ 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	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 реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	31 616 384	-	31 616 384	9 216 384	-	9 216 384	9 216 384	-	9 216 384
Усього			31 616 384	-	31 616 384	9 216 384	-	9 216 384	9 216 384	-	9 216 384

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за загальним фондом касові видатки на проведення робіт з благоустрою району склали 7 195 723 грн. □

У 2025 році очікується використати коштів загального фонду у сумі 10 793 345 грн. Порівняно з 2024 роком обсяг видатків збільшився на 3 597 622 грн, що пояснюється збільшенням обсягу виконаних робіт з благоустрою території. □

Планові видатки на 2026-2028 роки розраховані в межах граничного обсягу видатків і складають: в 2026 році - 31 616 384 грн, в 2027-2028 р.р.- 9 216 384 грн.

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

Відповідно до рішення районної у місті ради в 2024 році придбано зупиночних павільйонів на суму 890 000 грн. В 2025 році затверджено 1 194 000 грн на придбання та встановлення зупиночних павільйонів та 1 453 800 грн на придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків за рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Сергій КУШНІР

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(6)(0)(8)(6) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(8)(6) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Вирішення житлової проблеми окремих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання соціального житла.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;□

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";□

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;□

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;□

Закон України від 12.01.2006 №3334-4 "Про житловий фонд соціального призначення";□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";□

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;□

Рішення Криворізької міської ради від 10.01.2018 №18 "Про зарахування квартир до житлового фонду соціального призначення";□

Рішення виконкому Криворізької міської ради від 14.02.2018 № 69 "Про затвердження коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), зарахованих до житлового фонду соціального призначення" району міста Кривого Рогу на 2019-2021 роки» зі змінами;□

Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.02.2025 №370 "Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2025-2027 роки";□

Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами; □

Річний звіт за 2024 рік; □

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України в 2026 - 2028 роках плануються надходження від оренди соціального житла, що належить до комунальної власності. Очікувані власні надходження плануються використати на утримання та облаштування спеціального житла.

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	3 810	3 810	3 810	3 810
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 810	3 810	3 810	3 810
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	3 810	3 810	3 810	3 810
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 810	3 810	3 810	3 810
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки спрямовані на утримання соціального житла	-	3 810	3 810	3 810	3 810

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті			фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2025-2027 роки	Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.02.2025 №370	-	-	-	-	3 810	3 810
	Усього		-	-	-	-	3 810	3 810

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

(грн)

№ 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	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	Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2025-2027 роки	Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.02.2025 №370	-	3 810	3 810	-	3 810	3 810	-	3 810	3 810
	Усього		-	3 810	3 810	-	3 810	3 810	-	3 810	3 810

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(6)(0)(9)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(9)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Захист майнових прав територіальної громади та набуття на законних підставах права комунальної власності на майно, визнане відумерлою спадщиною

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності виявлення, взяття на облік, збереження та використання відумерлого нерухомого майна

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення заходів, спрямованих на виявлення, взяття на облік, збереження та використання відумерлого нерухомого майна;□
- Звернення до суду з позовними заявами про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та виселення особи з житлового приміщення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;□
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";□
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік";□
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";□
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 28.02.2019 №334 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною на 2019-2027 роки", зі змінами;□
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;□
- Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами; □
- Річний звіт за 2024 рік; □
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
X	загальний фонд, у тому числі:	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
	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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800
X	загальний фонд	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	21 196	21 196	23 016	23 016	23 016
X	загальний фонд	21 196	21 196	23 016	23 016	23 016
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
X	загальний фонд	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансування послуг щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, що визнано відумерлою спадщиною	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800

X	загальний фонд	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Фінансування судового збору щодо визнання у судовому порядку осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням, виселення з житлового приміщення	21 196	21 196	23 016	23 016	23 016
X	загальний фонд	21 196	21 196	23 016	23 016	23 016
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
X	загальний фонд	24 696	24 696	26 816	26 816	26 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	Видатки, спрямовані на оформлення та інвентаризацію справ на нерухоме майно, що визнано відумерлою спадщиною	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3500	-	3500	3500	-	3500
2	Видатки на сплату судового збору	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	21196	-	21196	21196	-	21196
	продукту								
1	Кількість інвентарних справ	од.	розрахунок до кошторису	2	-	2	2	-	2
2	Кількість позовних заяв	шт.	розрахунок до кошторису	7	-	7	7	-	7
	ефективності								
1	Середні витрати на виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунок	1750	-	1750	1750	-	1750
2	Середні витрати на сплату судового збору за 1 позовною заявою	грн.	розрахунок	3028	-	3028	3028	-	3028
	якості								
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	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
	затрат											
1	Видатки, спрямовані на оформлення та інвентаризацію справ на нерухоме майно, що визнано відумерлою спадщиною	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3800	-	3800	3800	-	3800	3800	-	3800
2	Видатки на сплату судового збору	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	23016	-	23016	23016	-	23016	23016	-	23016
	продукту											
1	Кількість інвентарних справ	од.	розрахунок до кошторису	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	Кількість позовних заяв	шт.	розрахунок до кошторису	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунок	1900	-	1900	1900	-	1900	1900	-	1900

2	Середні витрати на сплату судового збору за 1 позовною заявою	грн.	розрахунок	3288	-	3288	3288	-	3288	3288	-	3288
	якості											
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації заходів щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною, здійснення інших витрат стосовно житлових приміщень в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 28.02.2019 №334. зі змінами	24 696	-	24 696	24 696	-	24 696
	Усього		24 696	-	24 696	24 696	-	24 696

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

(грн)

№ 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	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 реалізації заходів щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною, здійснення інших витрат стосовно житлових приміщень в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 28.02.2019 №334. зі змінами	26 816	-	26 816	26 816	-	26 816	26 816	-	26 816
	Усього		26 816	-	26 816	26 816	-	26 816	26 816	-	26 816

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році було виготовлено 2 інвентарні справи на житло, яке визнане відумерлою спадщиною та подано 7 позовних заяв до суду про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням, виселення їх з житлового приміщення. Використання бюджетних коштів здійснювалось згідно з вимогами бюджетного законодавства та відповідно до норм діючих нормативних актів. В 2025 - 2028 роках планується щорічно виготовляти по 2 інвентарні справи на житло, яке визнане відумерлою спадщиною та подавати по 7 позовних заяв.

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

_____ (підпис)

Сергій КУШНІР

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(7)(5)(2)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(5)(2)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Реалізація політики впровадження інформатизації, цифрового розвитку, електронної демократії, ефективних механізмів управління

4.2. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виконання завдань для удосконалення інформаційних систем виконкому.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; □

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; □

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; □

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"; □

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами; □

Рішення Тернівської районної у місті ради від 24.12.2019 №390 "Про затвердження Програми інформатизації на 2020-2027 роки", зі змінами; □

Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами; □

Річний звіт за 2024 рік; □

Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 610 781	576 500	390 100	390 100	390 100
X	загальний фонд, у тому числі:	334 619	368 500	390 100	390 100	390 100
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 276 162	208 000	-	-	-

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до рішення районної у місті ради в 2024 році затверджено кошти на придбання комп'ютерної техніки на суму 1 276 162 грн, в 2025 році - 208 000 грн на придбання багатофункціонального пристрою та комплекту мережевого обладнання за рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті.

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:

(грн)

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	131 237	38 240	22 750	22 750	22 750
X	загальний фонд	131 237	38 240	22 750	22 750	22 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 382	330 260	367 350	367 350	367 350
X	загальний фонд	203 382	330 260	367 350	367 350	367 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 276 162	208 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 276 162	208 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 276 162	208 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 610 781	576 500	390 100	390 100	390 100
X	загальний фонд	334 619	368 500	390 100	390 100	390 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 276 162	208 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 276 162	208 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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

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

(грн)

1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	22750	-	22750	22750	-	22750	22750	-	22750
2	Обсяг видатків на оплату хостінгу, інтернету, адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуг з видачі ліцензій, інших послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	367350	-	367350	367350	-	367350	367350	-	367350
продукту												
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання, приладдя, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	18	-	18	18	-	18	18	-	18
2	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахунок до кошторису	6	-	6	6	-	6	6	-	6
ефективності												
1	середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунок	1264	-	1264	1264	-	1264	1264	-	1264
2	середня вартість одного завдання програми інформатизації	грн.	розрахунок	61225	-	61225	61225	-	61225	61225	-	61225
якості												
1	Рівень виконання Національної програми інформатизації	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації на 2020-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №390, зі змінами	334 619	1 276 162	1 610 781	368 500	208 000	576 500
	Усього		334 619	1 276 162	1 610 781	368 500	208 000	576 500

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

(грн)

№ 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	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 інформатизації на 2020-2027 роки	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №390, зі змінами	390 100	-	390 100	390 100	-	390 100	390 100	-	390 100
	Усього		390 100	-	390 100	390 100	-	390 100	390 100	-	390 100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за загальним фондом касові видатки на виконання програми інформатизації склали 334 619 грн. □

У 2025 році очікується використати коштів загального фонду у сумі 368 500 грн. □

Планові видатки на 2026 - 2028 роки розраховані в межах граничного обсягу видатків і склали 390 100 грн.

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

Відповідно до рішення районної у місті ради в 2024 році затверджено кошти на придбання комп'ютерної техніки на суму 1 276 162 грн, в 2025 році - 208 000 грн на придбання багатофункціонального пристрою та комплексу мережевого обладнання за рахунок вивільненого ресурсу по загальному фонду бюджету району у місті.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(5)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(5)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Створення сприятливих умов для забезпечення безпеки населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов для перебування населення на території району

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання модульних тимчасових споруд з метою захисту людей від засобів ураження в особливий період.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; □
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; □
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік"; □
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; □
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; □
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; □
Закон України від 06.09.2005 №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", зі змінами; □
Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами; □
Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №313 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення, демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами; □
Рішення Тернівської районної у місті ради 19.12.2024 №343 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік", зі змінами; □
Річний звіт за 2024 рік; □
Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 10.10.2025 №7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд, у тому числі:	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
	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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	218 850	439 052	500 000	500 000	500 000

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті			фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	218 850	-	218 850	439 052	-	439 052
	Усього		218 850	-	218 850	439 052	-	439 052

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

(грн)

№ 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	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 реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000
	Усього		500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за загальним фондом касові видатки на утримання модульних тимчасових споруд для укриття населення склали 218 850 грн. □

У 2025 році очікується використати коштів загального фонду в сумі 439 052 грн. □

Планові видатки на 2026 - 2028 роки розраховані в межах граничного обсягу видатків і склали 500 000 грн щорічно на утримання модульних тимчасових споруд для укриття населення.

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

(підпис)

Сергій КУШНІР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)