

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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)

04052554

(код за ЄДРПОУ)

0457860500

(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 політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування						
Видатки на здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	41 107 119	47 365 532	59 140 100	59 137 500	59 129 500
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності						
Видатки, спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей	грн.	16 001	19 445	19 500	19 500	19 500
Ціль державної політики № 3 - Підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення						
Видатки, спрямовані на заохочення керівників органів самоорганізації населення	грн.	176 500	341 264	341 264	341 264	341 264
Ціль державної політики № 4 - Задоволення духовних та естетичних потреб громадян, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України						
Видатки на культурно-мистецькі заходи	грн.	90 064	84 400	59 600	59 600	59 600
Ціль державної політики № 5 - Покращення фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення району, зміцнення здоров'я населення						
Видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	2 500	2 800	3 100	3 100	3 100
Ціль державної політики № 6 - Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, поліпшення санітарного стану територій району та об'єктів благоустрою						
Видатки на благоустрій району	грн.	8 339 970	9 200 899	10 839 604	10 839 604	10 839 604
Ціль державної політики № 7 - Вирішення житлової проблеми окремих категорій населення						
Видатки, спрямовані на утримання соціального житла	грн.	0	3 810	3 810	3 810	3 810
Ціль державної політики № 8 - Захист майнових прав територіальної громади та набуття на законних підставах права комунальної власності на майно, визнане відумерлою спадщиною						
Видатки, спрямовані на виготовлення інвентарних справ житла, яке визнане відумерлою спадщиною	грн.	4 660	24 696	24 696	24 696	24 696
Ціль державної політики № 9 - Реалізація політики впровадження інформатизації, цифрового розвитку, електронної демократії, ефективних механізмів управління						
Видатки на реалізацію Програми інформатизації	грн.	181 710	1 602 500	352 500	352 500	352 500
Ціль державної політики № 10 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру						
Видатки, спрямовані на утримання в належному стані модульних тимчасових споруд для укриття населення	грн.	0	252 830	500 000	500 000	500 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради	48 763 136	57 281 909	69 462 364	69 462 364	69 462 364	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 053 965	47 003 075	59 072 100	59 072 100	59 072 100	1
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16 001	19 445	19 500	19 500	19 500	2
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	176 500	341 264	341 264	341 264	341 264	3
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	90 064	84 400	59 600	59 600	59 600	4
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 500	2 800	3 100	3 100	3 100	5
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 237 736	9 200 899	9 089 604	9 089 604	9 089 604	6
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4 660	24 696	24 696	24 696	24 696	8
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	181 710	352 500	352 500	352 500	352 500	9
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	252 830	500 000	500 000	500 000	10
			УСЬОГО	48 763 136	57 281 909	69 462 364	69 462 364	69 462 364	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради	1 155 388	1 616 267	1 821 810	1 819 210	1 811 210	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	53 154	362 457	68 000	65 400	57 400	1
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 102 234	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	6
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0	3 810	3 810	3 810	3 810	7
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	1 250 000	0	0	0	9
			УСЬОГО	1 155 388	1 616 267	1 821 810	1 819 210	1 811 210	

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

А. А. Воробйова

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0457860500 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади в 2025 - 2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави 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 2025 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 від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 053 965	X	X	41 053 965	47 003 075	X	X	47 003 075	59 072 100	X	X	59 072 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	53 154	0	53 154	X	54 457	0	54 457	X	68 000	0	68 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	53 154	0	53 154	X	50 400		50 400	X	68 000		68 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	4 057	0	4 057	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	308 000	308 000	308 000	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	308 000	308 000	308 000	X	0	0	0
УСЬОГО		41 053 965	53 154	0	41 107 119	47 003 075	362 457	308 000	47 365 532	59 072 100	68 000	0	59 140 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 072 100	X	X	59 072 100	59 072 100	X	X	59 072 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 400	0	65 400	X	57 400	0	57 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	65 400	0	65 400	X	57 400	0	57 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		59 072 100	65 400	0	59 137 500	59 072 100	57 400	0	59 129 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 255 727	0	0	29 255 727	33 240 746	0	0	33 240 746	43 747 072	0	0	43 747 072
2120	Нарахування на оплату праці	6 437 224	0	0	6 437 224	7 312 964	0	0	7 312 964	9 624 356	0	0	9 624 356
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	722 452	9 300	0	731 752	634 297	34 057	0	668 354	300 000	40 000	0	340 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 017 534	43 854	0	3 061 388	3 969 828	18 400	0	3 988 228	3 154 219	21 000	0	3 175 219
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	3 600	12 400	0	0	12 400	12 400	0	0	12 400
2271	Оплата тепlopостачання	1 021 421	0	0	1 021 421	1 212 202	0	0	1 212 202	1 487 041	0	0	1 487 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 823	0	0	19 823	56 397	0	0	56 397	51 322	0	0	51 322
2273	Оплата електроенергії	506 344	0	0	506 344	539 587	0	0	539 587	670 761	0	0	670 761
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 605	0	0	64 605	19 929	0	0	19 929	19 929	0	0	19 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 050	0	0	1 050	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	4 185	0	0	4 185	3 725	2 000	0	5 725	4 000	7 000	0	11 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0
УСЬОГО		41 053 965	53 154	0	41 107 119	47 003 075	362 457	308 000	47 365 532	59 072 100	68 000	0	59 140 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

	УСЬОГО	59 072 100	65 400	0	59137500	59 072 100	57400	0	59129500
--	---------------	-------------------	---------------	----------	-----------------	-------------------	--------------	----------	-----------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	141	0	141	146	0	146	146	0	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	646898	9300	656198	618297	342057	960354	300000	40000	340000
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	35692951	0	35692951	40553710	0	40553710	53371428	0	53371428
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	1612193	0	1612193	1828115	0	1828115	2229053	0	2229053
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	2858005	43854	2901859	4002953	20400	4023353	3171619	28000	3199619
7	кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	243918	0	243918	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	739	0	739	739	0	739	739	0	739
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1238	0	1238	1238	0	1238	1238	0	1238
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	0	0	0	11999	0	11999	11999	0	11999
	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	11999	0	11999	0	0	0	0	0	0
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7	0	7	7	0	7	7	0	7
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170	44170	0	44170
7	у тому числі адміністративних	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170	44170	0	44170
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170	44170	0	44170
9	у тому числі адміністративні	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170	44170	0	44170
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	82	0	82	82	0	82
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	8	0	8	8	0	8
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	253141	0	253141	277765	0	277765	365558	0	365558

5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11434	0	11434	12521	0	12521	15267	0	15267
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4588	66	4654	4235	2343	6578	2055	274	2329
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	20270	311	20581	27417	140	27557	21723	192	21915
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	55,84	0	55,84	55,8	0	55,8	55,8	0	55,8
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146	0	146	146	0	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	300000	40000	340000	300000	400000	700000
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	53371428	0	53371428	53371428	0	53371428
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	2229053	0	2229053	2229053	0	2229053
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	3171619	25400	3197019	3171619	17400	3189019
7	кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	739	0	739	739	0	739
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1238	0	1238	1238	0	1238
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	11999	0	11999	11999	0	11999

	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	8	0	8	8	0	8
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7	0	7	7	0	7
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170
7	у тому числі адміністративних	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170
9	у тому числі адміністративні	од.	звіт	44170	0	44170	44170	0	44170
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	82	0	82	82	0	82
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	365558	0	365558	365558	0	365558
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15267	0	15267	15267	0	15267
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2055	274	2329	2055	274	2329
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	21723	174	21897	21723	119	21842
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	55,8	0	55,8	55,8	0	55,8
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 788 796	0	18 449 498	0	20 705 830	0	20 705 830	0	20 705 830	0
посадовий оклад	8 987 845	0	13 972 962	0	15 869 544	0	15 869 544	0	15 869 544	0
доплати	13 917	0	20 558	0	18 773	0	18 773	0	18 773	0
надбавки	2 787 034	0	4 455 978	0	4 817 513	0	4 817 513	0	4 817 513	0
Премії	8 355 100	0	4 139 955	0	7 456 741	0	7 456 741	0	7 456 741	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 032 984	0	4 710 556	0	6 210 526	0	6 210 526	0	6 210 526	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 021 899	0	2 377 516	0	3 128 045	0	3 128 045	0	3 128 045	0
на соціально-побутові потреби	2 011 085	0	2 333 040	0	3 082 481	0	3 082 481	0	3 082 481	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	4 919 866	0	5 651 034	0	9 104 040	0	9 104 040	0	9 104 040	0
надбавки	4 919 866	0	5 651 034	0	9 104 040	0	9 104 040	0	9 104 040	0
Інші виплати	158 981	0	289 703	0	269 935	0	269 935	0	269 935	0
УСЬОГО	29 255 727	0	33 240 746	0	43 747 072	0	43 747 072	0	43 747 072	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	48	47	0	0	49	46	0	0	49	0	49	0	49	0
2	030 - Спеціалісти	81	67	0	0	74	71	0	0	74	0	74	0	74	0
3	050 - Службовці	11,5	11,5	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
4	070 - Робітники	5,5	4,5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	146	130	0	0	146	140	0	0	146	0	146	0	146	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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							0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання та встановлення кондиціонерів	2024	250000	0	0	250000	100	0	0	0	0	0	0

придбання та встановлення супутникової системи Starlink	2024	58000	0	0	58000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		308000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році за загальним фондом касові видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому районної у місті ради склали 41 053 965 грн. □

У 2024 році очікується використати коштів загального фонду у сумі 47 003 075 грн. Порівняно з 2023 роком обсяг видатків на оплату праці збільшився на 3985019 грн, що пояснюється збільшенням посадових окладів, витрати на комунальні послуги та енергоносії збільшилися на 392994 грн., це пов'язано з підвищенням тарифів. □

Планові видатки на 2025 рік розраховані в межах граничного обсягу видатків і склали 59 072 100 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 255 731	29 255 727	0	0	0	0	0	29 255 727
2120	Нарахування на оплату праці	6 459 260	6 437 224	0	0	0	0	0	6 437 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	733 208	722 452	75 553	0	-75 553	75 553	0	722 452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 053 077	3 017 534	165 882	0	-165 882	165 882	0	3 017 534
2250	Видатки на відрядження	7 295	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2271	Оплата теплопостачання	1 100 960	1 021 421	0	0	0	0	0	1 021 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 436	19 823	0	0	0	0	0	19 823
2273	Оплата електроенергії	513 911	506 344	0	0	0	0	0	506 344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 395	64 605	0	0	0	0	0	64 605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 050	0	0	0	0	0	1 050
2800	Інші поточні видатки	4 186	4 185	2 481	0	-2 481	2 481	0	4 185
	УСЬОГО	41 252 459	41 053 965	243 916	0	-243 916	243 916	0	41 053 965

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 240 746	0	0	0	33 240 746	43 747 072	0	0	0	43 747 072
2120	Нарахування на оплату праці	7 312 964	0	0	0	7 312 964	9 624 356	0	0	0	9 624 356
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 297	0	0	0	634 297	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 969 828	0	0	0	3 969 828	3 154 219	0	0	0	3 154 219
2250	Видатки на відрядження	12 400	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0	12 400
2271	Оплата теплопостачання	1 212 202	0	0	0	1 212 202	1 487 041	0	0	0	1 487 041

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 397	0	0	0	56 397	51 322	0	0	0	51 322
2273	Оплата електроенергії	539 587	0	0	0	539 587	670 761	0	0	0	670 761
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 929	0	0	0	19 929	19 929	0	0	0	19 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	3 725	0	0	0	3 725	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	47 003 075	0	0	0	47 003 075	59 072 100	0	0	0	59 072 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 255 731	29 255 727	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 459 260	6 437 224	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	733 208	722 452	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 053 077	3 017 534	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 295	3 600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 100 960	1 021 421	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 436	19 823	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	513 911	506 344	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 395	64 605	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 050	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 186	4 185	0	0	0		
	УСЬОГО	41 252 459	41 053 965	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2025 рік очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2025 році плануються надходження від оренди майна в сумі 68000 грн, в 2026 р. - в сумі 65400 грн, в 2027 р. - в сумі 57400 грн. Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини 9 ст.51 Бюджетного кодексу) на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи).

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей в 2025-2027 роках

2) 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

3) підстави 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 2025 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 2022-2026 роки";
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 001	X	X	16 001	19 445	X	X	19 445	19 500	X	X	19 500
	УСЬОГО	16 001	0	0	16 001	19 445	0	0	19 445	19 500	0	0	19 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 500	X	X	19 500	19 500	X	X	19 500
	УСЬОГО	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 001	0	0	16 001	19 445	0	0	19 445	19 500	0	0	19 500
	УСЬОГО	16 001	0	0	16 001	19 445	0	0	19 445	19 500	0	0	19 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500
	УСЬОГО	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	організація перевезення груп дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	16 001	0	0	16 001	19 445	0	0	19 445	19 500	0	0	19 500
	УСЬОГО	16 001	0	0	16 001	19 445	0	0	19 445	19 500	0	0	19 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	організація перевезення груп дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	19 500	0	0	19500	19 500	0	0	19500
	УСЬОГО	19 500	0	0	19500	19 500	0	0	19500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 та проекту бюджету, звіт про виконання програми	16001	0	16001	19445	0	19445	19500	0	19500
	продукту											
1	Кількість дітей, яких необхідно перевезти до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	7	0	7	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 дитини в дитячі заклади відпочинку та оздоровлення	грн.	розрахунок до кошторису	2286	0	2286	1620	0	1620	1625	0	1625
	якості											
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	91,2	0	91,2	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 та проекту бюджету, звіт про виконання програми	19500	0	19500	19500	0	19500

1	Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, жінок, чоловіків та сімей у Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2022-2024 роки	Рішення районної у місті ради від 22.12.2021 №109, зі змінами	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
УСЬОГО			19 500	0	19 500	19 500	0	19 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видатки на перевезення груп дітей до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення склали 16 001 грн. У 2024 році планується перевезти для оздоровлення та відпочинку в дитячі заклади відпочинку та оздоровлення 12 дітей

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 550	16 001	0	0	0	0	0	16 001
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 445	0	0	0	19 445	19 500	0	0	0	19 500
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 550	16 001	0	0	0		
	УСЬОГО	17 550	16 001	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 та на 01.01.2024 відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2025 рік очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кушнір С. І.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку органів самоорганізації населення в 2025 - 2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 2025 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 2021-2026 роки» зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	176 500	X	X	176 500	341 264	X	X	341 264	341 264	X	X	341 264
	УСЬОГО	176 500	0	0	176 500	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	341 264	X	X	341 264	341 264	X	X	341 264

	УСЬОГО	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	176 500	0	0	176 500	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264
	УСЬОГО	176 500	0	0	176 500	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264
	УСЬОГО	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення голів будинкових комітетів	0	0	0	0	131 500	0	0	131 500	131 500	0	0	131 500
2	Заохочення керівників органів самоорганізації населення	176 500	0	0	176 500	209 764	0	0	209 764	209 764	0	0	209 764
	УСЬОГО	176 500	0	0	176 500	341 264	0	0	341 264	341 264	0	0	341 264

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення голів будинкових комітетів	131 500	0	0	131500	131 500	0	0	131500
2	Заохочення керівників органів самоорганізації населення	209 764	0	0	209764	209 764	0	0	209764
	УСЬОГО	341 264	0	0	341264	341 264	0	0	341264

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 та проекту бюджету, звіт про виконання програми	176500	0	176500	209764	0	209764	209764	0	209764
2	Видатки, спрямовані на заохочення голів будинкових комітетів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	131500	0	131500	131500	0	131500
	продукту											
1	Керівники органів самоорганізації населення, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	45	0	45	45	0	45	45	0	45
2	Голови будинкових комітетів, яким виплачено заохочення	осіб	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	263	0	263	263	0	263
	ефективності											
1	Середні витрати на заохочення 1 керівника органів самоорганізації населення	грн.	розрахунок	3922	0	3922	4661	0	4661	4661	0	4661
2	Середні витрати на заохочення 1 голови будинкових комітетів	грн.	розрахунок	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	якості											
1	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості керівників органів самоорганізації населення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток осіб, яким виплачено заохочення, у загальній кількості голів будинкових комітетів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2021-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №11, зі змінами	176 500	0	176 500	341 264	0	341 264	341 264	0	341 264
УСЬОГО			176 500	0	176 500	341 264	0	341 264	341 264	0	341 264

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2021-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №11, зі змінами	341 264	0	341 264	341 264	0	341 264
УСЬОГО			341 264	0	341 264	341 264	0	341 264

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видатки, спрямовані на виплату заохочень представникам органів самоорганізації населення, які здійснюють делеговані і власні повноваження, визначені чинним законодавством, здійснені у розмірі 176 500 грн. У 2024 році планується виплатити заохочень на суму 341 264 грн. У 2025 році видатки на заохочення плануються в сумі 341 264 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	176 500	176 500	0	0	0	0	0	176 500
	УСЬОГО	176 500	176 500	0	0	0	0	0	176 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	341 264	0	0	0	341 264	341 264	0	0	0	341 264
	УСЬОГО	341 264	0	0	0	341 264	341 264	0	0	0	341 264

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	176 500	176 500	0	0	0		
	УСЬОГО	176 500	176 500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 та на 01.01.2024 відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2025 рік очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків, які будуть направлені на заохочення керівників органів самоорганізації населення та голів будинкових комітетів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва в 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;

...

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 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 2019-2026 роки" зі змінами;

- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;

- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	90 064	X	X	90 064	84 400	X	X	84 400	59 600	X	X	59 600
	УСЬОГО	90 064	0	0	90 064	84 400	0	0	84 400	59 600	0	0	59 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 600	X	X	59 600	5 960	X	X	5 960
	УСЬОГО	59 600	0	0	59 600	5 960	0	0	5 960

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 064	0	0	90 064	84 400	0	0	84 400	59 600	0	0	59 600
	УСЬОГО	90 064	0	0	90 064	84 400	0	0	84 400	59 600	0	0	59 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 600	0	0	59 600	59 600	0	0	59 600
	УСЬОГО	59 600	0	0	59 600	59 600	0	0	59 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на культурно-мистецькі заходи	4 000	0	0	4 000	84 400	0	0	84 400	59 600	0	0	59 600
2	погашення кредиторської заборгованості 2022 року	86 064	0	0	86 064	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	90 064	0	0	90 064	84 400	0	0	84 400	59 600	0	0	59 600

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8514	0	8514	8514	0	8514
	якості								
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2019-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №315	90 064	0	90 064	84 400	0	84 400	59 600	0	59 600
	УСЬОГО		90 064	0	90 064	84 400	0	84 400	59 600	0	59 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2019-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №315	59 600	0	59 600	59 600	0	59 600
	УСЬОГО		59 600	0	59 600	59 600	0	59 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видатки на культурно-мистецькі заходи були заплановані в сумі 4000 грн, за рік було проведено 1 захід та погашена кредиторська заборгованість в сумі 86064 грн. У 2024 році заплановано провести 5 заходів, видатки на які становлять 84400 грн. □

В 2025 році заплановано провести 7 заходів. Обсяг планованих асигнувань на реалізацію програми на 2025 рік заплановано у розмірі 59600 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 064	90 064	86 064	0	-86 064	86 064	0	90 064
УСЬОГО		90 064	90 064	86 064	0	-86 064	86 064	0	90 064

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 400	0	0	0	84 400	59 600	0	0	0	59 600
УСЬОГО		84 400	0	0	0	84 400	59 600	0	0	0	59 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 064	90 064	0	0	0		
УСЬОГО		90 064	90 064	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків, передбачених районним у місті бюджетом на поточний рік. На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень на створення необхідних умов для розвитку галузі культури, її відродження, збереження, розвиток української та інших національних культур міста та району, задоволення культурних потреб різних верств населення, організацію матеріально-технічного та фінансового забезпечення розвитку культури.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
		0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 в 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 2025 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 2019-2026 роки", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	2 800	X	X	2 800	3 100	X	X	3 100
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	2 800	0	0	2 800	3 100	0	0	3 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 100	X	X	3 100	3 100	X	X	3 100
	УСЬОГО	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	0	0	2 500	2 800	0	0	2 800	3 100	0	0	3 100
	УСЬОГО	2 500	0	0	2 500	2 800	0	0	2 800	3 100	0	0	3 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100
	УСЬОГО	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 500	0	0	2 500	2 800	0	0	2 800	3 100	0	0	3 100

	УСЬОГО	2 500	0	0	2 500	2 800	0	0	2 800	3 100	0	0	3 100
--	---------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	--------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 100	0	0	3100	3 100	0	0	3100
	УСЬОГО	3 100	0	0	3100	3 100	0	0	3100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	2500	0	2500	2800	0	2800	3100	0	3100
	продукту											
1	Кількість заходів	од.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2500	0	2500	2800	0	2800	3100	0	3100
	якості											
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	3100	0	3100	3100	0	3100
	продукту								
1	Кількість заходів	од.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3100	0	3100	3100	0	3100
	якості								
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів склали 2500 грн., за рік було проведено 1 захід. В 2024 році планується проведення 1 заходу, видатки на які складуть 2 800 грн. Обсяг планових асигнувань на реалізацію програми на 2025 рік заплановано у розмірі 3100 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800	0	0	0	2 800	3 100	0	0	0	3 100
	УСЬОГО	2 800	0	0	0	2 800	3 100	0	0	0	3 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	0	0	0		
	УСЬОГО	2 500	2 500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 та на 01.01.2024 відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2025 рік очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення благоустрою району та міста, покращення його санітарного стану, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захист довкілля, збереження об'єктів благоустрою в 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 2025 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;
- 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 2019-2026 роки", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконавчого районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 237 736	X	X	7 237 736	9 200 899	X	X	9 200 899	9 089 604	X	X	9 089 604
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 102 234	1 102 234	1 102 234	X	0	0	0	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 102 234	1 102 234	1 102 234	X	0	0	0	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	УСЬОГО	7 237 736	1 102 234	1 102 234	8 339 970	9 200 899	0	0	9 200 899	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 089 604	X	X	9 089 604	9 089 604	X	X	9 089 604
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000	X	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	УСЬОГО	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:**1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 485	0	0	351 485	203 000	0	0	203 000	764 295	0	0	764 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 879 662	0	0	6 879 662	8 864 999	0	0	8 864 999	8 067 890	0	0	8 067 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	22 303	0	0	22 303	19 825	0	0	19 825
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	81 310	0	0	81 310	218 908	0	0	218 908
2274	Оплата природного газу	6 589	0	0	6 589	29 287	0	0	29 287	18 686	0	0	18 686
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 102 234	1 102 234	1 102 234	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	УСЬОГО	7 237 736	1 102 234	1 102 234	8 339 970	9 200 899	0	0	9 200 899	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 295	0	0	764 295	764 295	0	0	764 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 067 890	0	0	8 067 890	8 067 890	0	0	8 067 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 825	0	0	19 825	19 825	0	0	19 825
2273	Оплата електроенергії	218 908	0	0	218 908	218 908	0	0	218 908
2274	Оплата природного газу	18 686	0	0	18 686	18 686	0	0	18 686
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	УСЬОГО	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, поточний ремонт, лабораторні дослідження води та ґрунту, поводження з відходами	426 583	0	0	426 583	455 550	0	0	455 550	779 182	0	0	779 182
2	придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	0	53 934	53 934	53 934	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо громадської вбиральні	99 925	598 302	598 302	698 227	0	0	0	0	0	0	0	0
4	придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання піску, лав, урн	444 585	0	0	444 585	203 000	0	0	203 000	764 295	0	0	764 295
5	придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0	449 998	449 998	449 998	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000
6	розробка схем організації дорожнього руху	25 000	0	0	25 000	199 000	0	0	199 000	99 000	0	0	99 000
7	утримання, експлуатація та поточний ремонт фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання, розробка паспорту прив'язки об'єкта, розробка робочого проекту, виготовлення виконавчої схеми технічного приміщення об'єкта	88 384	0	0	88 384	182 316	0	0	182 316	0	0	0	0
8	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання, відключення/відновлення газопостачання, придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	70 720	0	0	70 720	204 383	0	0	204 383	196 163	0	0	196 163
9	утримання, поточний ремонт, виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів, виготовлення висновків з обстеження, виготовлення кошторисної документації	604 610	0	0	604 610	862 813	0	0	862 813	686 104	0	0	686 104
10	утримання території загального користування, що перебувають в межах району (покіс, ліквідація звалищ, прибирання випадкового сміття, розчистка та підсилення, демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних з	3 497 242	0	0	3 497 242	4 892 045	0	0	4 892 045	4 552 452	0	0	4 552 452
11	утримання, обстеження, проведення незалежної оцінки, поточний ремонт та демонтаж дитячих майданчиків	697 843	0	0	697 843	1 294 659	0	0	1 294 659	1 083 820	0	0	1 083 820
12	утримання, поточний ремонт громадських вбиральень, 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	227 726	0	0	227 726	907 133	0	0	907 133	928 588	0	0	928 588

13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	1 055 118	0	0	1 055 118	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 237 736	1 102 234	1 102 234	8 339 970	9 200 899	0	0	9 200 899	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10 839 604

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, поточний ремонт, лабораторні дослідження води та ґрунту, поводження з відходами	779 182	0	0	779182	779 182	0	0	779182
2	придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо громадської вбиральні	0	0	0	0	0	0	0	0
4	придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання піску, лав, урн	764 295	0	0	764295	764 295	0	0	764295
5	придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0	1 750 000	1 750 000	1750000	0	1750000	1 750 000	1750000
6	розробка схем організації дорожнього руху	99 000	0	0	99000	99 000	0	0	99000
7	утримання, експлуатація та поточний ремонт фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання, розробка паспорту прив'язки об'єкта, розробка робочого проекту, виготовлення виконавчої схеми технічного приміщення об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	0
8	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання, відключення/відновлення газопостачання, придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	196 163	0	0	196163	196 163	0	0	196163
9	утримання, поточний ремонт, виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів, виготовлення висновків з обстеження, виготовлення кошторисної документації	686 104	0	0	686104	686 104	0	0	686104
10	утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (покіс, ліквідація звалищ, прибирання випадкового сміття, розчистка та підсилення, демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних з	4 552 452	0	0	4552452	4 552 452	0	0	4552452
11	утримання, обстеження, проведення незалежної оцінки, поточний ремонт та демонтаж дитячих майданчиків	1 083 820	0	0	1083820	1 083 820	0	0	1083820
12	утримання, поточний ремонт громадських вбиральень, 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	928 588	0	0	928588	928 588	0	0	928588
13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 089 604	1 750 000	1 750 000	10839604	9 089 604	1750000	1 750 000	10839604

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	208260	0	208260	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на придбання піску	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	128800	0	128800	203000	0	203000	764295	0	764295
3	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 проекту	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	88384	0	88384	182316	0	182316	0	0	0
4	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів, послуги з оновлення найменувань	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	584610	0	584610	452679	0	452679	686104	0	686104
5	Обсяг видатків на утримання братських могил, відключення/відновлення газопостачання, тех.обслуговування газового обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	64131	0	64131	175096	0	175096	177477	0	177477
6	Обсяг видатків на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	227726	0	227726	476586	0	476586	689855	0	689855
7	Обсяг видатків на поточний ремонт громадської вбиральні	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	63384	0	63384	0	0	0
8	Обсяг видатків на утримання в належному стані зони відпочинку біля води, поточний ремонт, лабораторні дослідження води та ґрунту	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	426583	0	426583	455550	0	455550	779182	0	779182
9	Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	453275	0	453275	650000	0	650000	1083820	0	1083820
10	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	1091994	0	1091994	2626266	0	2626266	825000	0	825000
11	Обсяг видатків на утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	244568	0	244568	395463	0	395463	974599	0	974599

12	Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	615865	0	615865	465754	0	465754	687126	0	687126
13	Обсяг видатків на покоси	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	734999	0	734999	814320	0	814320	814320	0	814320
14	Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	6589	0	6589	29287	0	29287	18686	0	18686
15	Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	808600	0	808600	613525	0	613525	879227	0	879227
16	обсяг видатків на розчистку та підсиання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	245784	0	245784	272180	0	272180	272180	0	272180
17	Обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	25000	0	25000	199000	0	199000	99000	0	99000
18	Обсяг видатків на придбання лав	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	98100	0	98100	0	0	0	0	0	0
19	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.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	263550	0	263550	0	0	0
20	Обсяг видатків на демонтаж зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	20000	0	20000	98900	0	98900	0	0	0
21	обсяг видатків на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для громадської вбиральні	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	103613	0	103613	238733	0	238733
22	Обсяг видатків на поточний ремонт зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	195890	0	195890	0	0	0
23	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	68566	0	68566	0	0	0
24	Обсяг видатків на демонтаж спортивних, дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0

25	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості елементів дитячих, спортивних майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	80630	0	80630	0	0	0
26	Обсяг видатків на придбання урн для сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	9425	0	9425	0	0	0	0	0	0
27	Обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	449998	449998	0	1750000	1750000	0	1750000	1750000
28	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації на зупиночні павільйони	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	68352	0	68352	0	0	0
29	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	46992	0	46992	0	0	0
30	Обсяг видатків на придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	53934	53934	0	0	0	0	0	0
31	Обсяг видатків на придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо неї	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	99925	598302	698227	0	0	0	0	0	0
32	обсяг видатків на демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
33	Кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	1055118	0	1055118	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість дорожніх знаків, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	72	0	72	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг піску, який планується придбати	тонн	розрахунок до кошторису	140	0	140	200	0	200	753	0	753
3	Кількість фонтанів, які експлуатуються та утримуються	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Кількість зупиночних павільйонів, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	70	0	70	70	0	70	70	0	70
5	Кількість братських могил, пам'ятних знаків, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5	5	0	5
6	Кількість громадських вбиралень, які утримуються	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	3	0	3	3	0	3
7	Кількість громадських вбиралень, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8	Площа зони відпочинку біля води, на якій здійснюється благоустрій	га.	розрахунок до кошторису	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
9	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	21	0	21	16	0	16	14	0	14
10	Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття	куб.м.	розрахунок до кошторису	2002	0	2002	4775	0	4775	1500	0	1500

11	Площа території з розміщеними на ній гральними формами, на якій проводиться прибирання	кв. м.	розрахунок до кошторису	13804	0	13804	13804	0	13804	23438	0	23438
12	Площа території, на якій здійснюється прибирання випадкового сміття	кв. м.	розрахунок до кошторису	25620	0	25620	45620	0	45620	52804	0	52804
13	Площа території, на якій проводяться покоси	га.	розрахунок до кошторису	108	0	108	108	0	108	108	0	108
14	Кількість Вічних вогнів	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3	3	0	3
15	Площа території поза межами житлових будинків, на якій проводиться очищення від сміття (контейнерні майданчики)	кв. м.	розрахунок до кошторису	5750	0	5750	5750	0	5750	5230	0	5230
16	Площа території, на якій проводиться розчистка та підсипання	га.	розрахунок до кошторису	30	0	30	30,7	0	30,7	31	0	31
17	Кількість схем організації дорожнього руху, які плануються розробити	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	12	0	12	6	0	6
18	Кількість лав, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	15	0	15	0	0	0	0	0	0
19	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.	розрахунок до кошторису	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	5	0	5	0	0	0
21	Кількість громадських вбиралень, підключених до водопостачання та електромережі	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	3	0	3
22	Кількість зупиночних павільйонів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	8	0	8	0	0	0
23	Кількість дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	15	0	15	0	0	0
24	Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	4	0	4	0	0	0
25	Кількість елементів дитячих, спортивних майданчиків, які потребують проведення незалежної оцінки вартості	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	37	0	37	0	0	0
26	Кількість урн для сміття, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	13	0	13	0	0	0	0	0	0
27	Кількість зупиночних павільйонів, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	0	0	0	5	5
28	Кількість зупиночних павільйонів, для яких необхідно виготовити кошторисну документацію	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	8	0	8	0	0	0
29	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно обстежити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30	Кількість візитівок "Зона відпочинку біля води", які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31	Кількість громадських вбиралень, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0

32	Кількість самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів, які планується демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	2	0	2	2	0	2
ефективності												
1	Середні витрати на один дорожній знак	грн.	розрахунок	2893	0	2893	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	920	0	920	1015	0	1015	1015	0	1015
3	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	88384	0	88384	182316	0	182316	0	0	0
4	Середні витрати на утримання 1 зупиночного павільйону на рік	грн.	розрахунок	8352	0	8352	6467	0	6467	9801	0	9801
5	Середні витрати на утримання 1 братської могили, пам'ятного знаку на рік	грн.	розрахунок	12826	0	12826	35019	0	35019	35495	0	35495
6	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	113863	0	113863	158862	0	158862	229952	0	229952
7	Середні витрати на поточний ремонт 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0	0	0	63384	0	63384	0	0	0
8	Середні витрати на утримання 1 га площі зони відпочинку біля води, на рік	грн.	розрахунок	147098	147098	294196	157086	0	157086	268683	0	268683
9	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунок	21585	0	21585	40625	0	40625	77416	0	77416
10	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ сміття	грн.	розрахунок	545	545	1090	550	0	550	550	0	550
11	Середні витрати на утримання 1 кв.м території з розміщеними на ній гральними формами, на рік	грн.	розрахунок	18	18	36	29	0	29	42	0	42
12	Середні витрати на утримання 1 кв.м території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, на рік	грн.	розрахунок	24	24	48	10	0	10	13	0	13
13	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться покоси, на рік	грн.	розрахунок	6806	0	6806	7540	0	7540	7540	0	7540
14	Середні витрати на придбання газу для одного Вічного вогню	грн.	розрахунок	2196	0	2196	9762	0	9762	6229	0	6229
15	Середні витрати на утримання 1 кв.м території поза межами житлових будинків, на рік	грн.	розрахунок	141	0	141	107	0	107	168	0	168
16	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, на рік	грн.	розрахунок	8193	0	8193	8866	0	8866	8780	0	8780
17	Середня вартість розробки однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	12500	0	12500	16583	0	16583	16500	0	16500
18	Середні витрати на 1 лаву	грн.	розрахунок	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0

19	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	0	0	0	43925	0	43925	0	0	0
20	Середня вартість демонтажу одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	20000	0	20000	19780	0	19780	0	0	0
21	середні витрати на рік на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0	0	0	103613	0	103613	79578	0	79578
22	Середні витрати на поточний ремонт одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	0	0	0	24486	0	24486	0	0	0
23	Середня вартість одного дефектного акту, висновка з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	4571	0	4571	0	0	0
24	Середня вартість демонтажу одного дитячого, спортивного майданчику	грн.	розрахунок	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
25	Середня вартість незалежної оцінки вартості одного елемента дитячих, спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	0	0	0	2179	0	2179	0	0	0
26	Середні витрати на придбання 1 урни для сміття	грн.	розрахунок	725	0	725	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість придбання та встановлення одного зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	0	149999	149999	0	0	0	0	350000	350000
28	Середня вартість виготовлення однієї кошторисної документації на зупиночні павільйони	грн.	розрахунок	0	0	0	8544	0	8544	0	0	0
29	Середня вартість обстеження та виготовлення висновку одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	0	0	0	4272	0	4272	0	0	0
30	Вартість придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн.	розрахунок	0	53934	53934	0	0	0	0	0	0
31	Вартість придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо неї	грн.	розрахунок	99925	598302	698227	0	0	0	0	0	0
32	Витрати на демонтаж однієї самовільно встановленої тимчасової (металевої) конструкції для зберігання транспортних засобів	грн.	розрахунок	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
якості												
1	Питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості дорожніх знаків	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага обсягу придбаного піску до запланованого обсягу піску	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Питома вага кількості фонтанів, ня яких проводиться поточний ремонт, до загальної кількості фонтанів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

4	Питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Питома вага кількості братських могил та пам'ятних знаків, що утримуються, до загальної кількості братських могил та пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються та доглядаються, до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Питома вага відремонтованих громадських вбиралень	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
8	Питома вага площі зони відпочинку біля води, на якій проводиться благоустрій, до загальної площі зони відпочинку біля води	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків, до загальної кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	Питома вага ліквідованих звалищ сміття до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	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	0	100	100	0	100	100	0	100
12	Питома вага площі території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, до площі, що потребує прибирання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	Питома вага площі загального користування, на якій проводяться покоси, до площі, що потребує косіння	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Питома вага Вічних вогнів, які утримуються та доглядаються, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага площі поза межами будинків, яка утримується, до загальної площі поза межами будинків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	Питома вага площі території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, до загальної площі території, яка потребує розчистки та підсіпання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
17	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
18	Питома вага придбаних лав до запланованої кількості лав	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

19	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	0	0	0	100	0	100	0	0	0
20	Питома вага демонтованих зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
21	Питома вага обсягу енергоносіїв для 1 громадської вбиральні	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
22	Питома вага відремонтованих зупиночних павільйонів до загальної кількості зупиночних павільйонів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
23	Питома вага складених дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
24	Питома вага демонтованих дитячих, спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
25	Питома вага елементів дитячих, спортивних майданчиків, для яких проведена незалежна оцінка вартості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
26	Питома вага придбаних урн до запланованої кількості урн	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
27	Питома вага придбаних та встановлених зупиночних павільйонів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100
28	Питома вага виготовленої кошторисної документації на зупиночні павільйони	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
29	Питома вага виготовлених висновків з обстеження зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30	Питома вага придбаних та встановлених візитівок "Зона відпочинку біля води"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
31	Питома вага придбаних та встановлених громадських вбиралень	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
32	Рівень виконання заходів з демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
33	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0

2	Обсяг видатків на придбання піску	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	764295	0	764295	764295	0	764295
3	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 проекту	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів, послуги з оновлення найменувань	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	686104	0	686104	686104	0	686104
5	Обсяг видатків на утримання братських могил, відключення/відновлення газопостачання, тех.обслуговування газового обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	177477	0	177477	177477	0	177477
6	Обсяг видатків на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	689855	0	689855	689855	0	689855
7	Обсяг видатків на поточний ремонт громадської вбиральні	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків на утримання в належному стані зони відпочинку біля води, поточний ремонт, лабораторні дослідження води та ґрунту	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	779182	0	779182	779182	0	779182
9	Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	1083820	0	1083820	1083820	0	1083820
10	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	825000	0	825000	825000	0	825000
11	Обсяг видатків на утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	974599	0	974599	974599	0	974599
12	Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	687126	0	687126	687126	0	687126
13	Обсяг видатків на покоси	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	814320	0	814320	814320	0	814320

14	Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	18686	0	18686	18686	0	18686
15	Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	879227	0	879227	879227	0	879227
16	обсяг видатків на розчистку та підсиання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	272180	0	272180	272180	0	272180
17	Обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	99000	0	99000	99000	0	99000
18	Обсяг видатків на придбання лав	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
19	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.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
20	Обсяг видатків на демонтаж зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
21	обсяг видатків на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для громадської вбиральні	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	238733	0	238733	238733	0	238733
22	Обсяг видатків на поточний ремонт зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
24	Обсяг видатків на демонтаж спортивних, дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості елементів дитячих, спортивних майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
26	Обсяг видатків на придбання урн для сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0

27	Обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	1750000	1750000	0	1750000	1750000
28	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації на зупиночні павільйони	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
29	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
30	Обсяг видатків на придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
31	Обсяг видатків на придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо неї	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
32	обсяг видатків на демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	100000	0	100000	100000	0	100000
33	Кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість дорожніх знаків, які планується придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг піску, який планується придбати	тонн	розрахунок до кошторису	753	0	753	753	0	753
3	Кількість фонтанів, які експлуатуються та утримуються	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
4	Кількість зупиночних павільйонів, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	70	0	70	70	0	70
5	Кількість братських могил, пам'ятних знаків, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
6	Кількість громадських вбиралень, які утримуються	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3
7	Кількість громадських вбиралень, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
8	Площа зони відпочинку біля води, на якій здійснюється благоустрій	га.	розрахунок до кошторису	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
9	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	14	0	14	14	0	14
10	Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття	куб.м.	розрахунок до кошторису	1500	0	1500	1500	0	1500
11	Площа території з розміщеними на ній графними формами, на якій проводиться прибирання	кв. м.	розрахунок до кошторису	23438	0	23438	23438	0	23438
12	Площа території, на якій здійснюється прибирання випадкового сміття	кв. м.	розрахунок до кошторису	52804	0	52804	52804	0	52804
13	Площа території, на якій проводяться покоси	га.	розрахунок до кошторису	108	0	108	108	0	108
14	Кількість Вічних вогнів	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3

15	Площа території поза межами житлових будинків, на якій проводиться очищення від сміття (контейнерні майданчики)	кв. м.	розрахунок до кошторису	5230	0	5230	5230	0	5230
16	Площа території, на якій проводиться розчистка та підсиання	га.	розрахунок до кошторису	31	0	31	31	0	31
17	Кількість схем організації дорожнього руху, які плануються розробити	од.	розрахунок до кошторису	6	0	6	6	0	6
18	Кількість лав, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
19	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.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
20	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
21	Кількість громадських вбиралень, підключених до водопостачання та електромережі	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3
22	Кількість зупиночних павільйонів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
23	Кількість дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
24	Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
25	Кількість елементів дитячих, спортивних майданчиків, які потребують проведення незалежної оцінки вартості	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
26	Кількість урн для сміття, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
27	Кількість зупиночних павільйонів, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	5	5	0	5	5
28	Кількість зупиночних павільйонів, для яких необхідно виготовити кошторисну документацію	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
29	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно обстежити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
30	Кількість візитівок "Зона відпочинку біля води", які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
31	Кількість громадських вбиралень, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
32	Кількість самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів, які плануються демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2
ефективності									
1	Середні витрати на один дорожній знак	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	1015	0	1015	1015	0	1015

3	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 проекту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на утримання 1 зупиночного павільйону на рік	грн.	розрахунок	9801	0	9801	9801	0	9801
5	Середні витрати на утримання 1 братської могили, пам'ятного знаку на рік	грн.	розрахунок	35495	0	35495	35495	0	35495
6	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	229952	0	229952	229952	0	229952
7	Середні витрати на поточний ремонт 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на утримання 1 га площі зони відпочинку біля води, на рік	грн.	розрахунок	268683	0	268683	268683	0	268683
9	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунок	77416	0	77416	77416	0	77416
10	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ сміття	грн.	розрахунок	550	0	550	550	0	550
11	Середні витрати на утримання 1 кв.м території з розміщеними на ній гральними формами, на рік	грн.	розрахунок	42	0	42	42	0	42
12	Середні витрати на утримання 1 кв.м території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, на рік	грн.	розрахунок	13	0	13	13	0	13
13	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться покоси, на рік	грн.	розрахунок	7540	0	7540	7540	0	7540
14	Середні витрати на придбання газу для одного Вічного вогню	грн.	розрахунок	6229	0	6229	6229	0	6229
15	Середні витрати на утримання 1 кв.м території поза межами житлових будинків, на рік	грн.	розрахунок	168	0	168	168	0	168
16	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, на рік	грн.	розрахунок	8780	0	8780	8780	0	8780
17	Середня вартість розробки однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	16500	0	16500	16500	0	16500
18	Середні витрати на 1 лаву	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	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	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість демонтажу одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

21	середні витрати на рік на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	79578	0	79578	79578	0	79578
22	Середні витрати на поточний ремонт одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість одного дефектного акту, висновка з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість демонтажу одного дитячого, спортивного майданчику	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Середня вартість незалежної оцінки вартості одного елемента дитячих, спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Середні витрати на придбання 1 урни для сміття	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість придбання та встановлення одного зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	0	350000	350000	0	350000	350000
28	Середня вартість виготовлення однієї кошторисної документації на зупиночні павільйони	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість обстеження та виготовлення висновку одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
30	Вартість придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	Вартість придбання та встановлення громадської вбиральні, благоустрій навколо неї	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	Витрати на демонтаж однієї самовільно встановленої тимчасової (металевої) конструкції для зберігання транспортних засобів	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000
якості									
1	Питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості дорожніх знаків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага обсягу придбаного піску до запланованого обсягу піску	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Питома вага кількості фонтанів, на яких проводиться поточний ремонт, до загальної кількості фонтанів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Питома вага кількості братських могил та пам'ятних знаків, що утримуються, до загальної кількості братських могил та пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються та доглядаються, до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

7	Питома вага відремонтованих громадських вбиралень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Питома вага площі зони відпочинку біля води, на якій проводиться благоустрій, до загальної площі зони відпочинку біля води	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків, до загальної кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
10	Питома вага ліквідованих звалищ сміття до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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	0	100	100	0	100
12	Питома вага площі території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, до площі, що потребує прибирання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Питома вага площі загального користування, на якій проводяться покоси, до площі, що потребує косіння	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	Питома вага Вічних вогнів, які утримуються та доглядаються, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага площі поза межами будинків, яка утримується, до загальної площі поза межами будинків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
16	Питома вага площі території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, до загальної площі території, яка потребує розчистки та підсіпання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
17	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
18	Питома вага придбаних лав до запланованої кількості лав	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	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	0	0	0	0	0	0
20	Питома вага демонтованих зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
21	Питома вага обсягу енергоносіїв для 1 громадської вбиральні	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
22	Питома вага відремонтованих зупиночних павільйонів до загальної кількості зупиночних павільйонів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

23	Питома вага складених дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	Питома вага демонтованих дитячих, спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Питома вага елементів дитячих, спортивних майданчиків, для яких проведена незалежна оцінка вартості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Питома вага придбаних урн до запланованої кількості урн	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	Питома вага придбаних та встановлених зупиночних павільйонів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
28	Питома вага виготовленої кошторисної документації на зупиночні павільйони	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	Питома вага виготовлених висновків з обстеження зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
30	Питома вага придбаних та встановлених візитівок "Зона відпочинку біля води"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	Питома вага придбаних та встановлених громадських вбиралень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	Рівень виконання заходів з демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
33	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 укріплення населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	7 237 736	1 102 234	8 339 970	9 200 899	0	9 200 899	9 089 604	1 750 000	10 839 604
УСЬОГО			7 237 736	1 102 234	8 339 970	9 200 899	0	9 200 899	9 089 604	1 750 000	10 839 604

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 укріплення населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	9 089 604	1 750 000	10 839 604	9 089 604	1 750 000	10 839 604
УСЬОГО			9 089 604	1 750 000	10 839 604	9 089 604	1 750 000	10 839 604

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання зупиночних павільйонів	2025-2027	0	0	0	0	0	1750000	100	1750000	100	1750000	100
придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	2023	53934	53934	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання та встановлення громадської вбиральні	2023	598302	598302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання та встановлення зупиночних павільйонів	2023	449998	449998	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1102234		0		1750000		1750000		1750000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році касові видатки за загальним фондом склали 7 237 736 грн. Вжиті протягом року заходи дозволили досягти необхідного рівня впорядкованості, належного санітарного стану та благоустрою території району, створення сприятливих для життєдіяльності людини умов. У 2024 році на виконання заходів програми за загальним фондом заплановано коштів у сумі 9 200 899 грн. Завдяки збільшенню обсягів фінансування та розширення меж повноважень планується домогтися кращих результатів у благоустрою міськ відпочинку, вжити заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та покращення санітарного стану територій загального користування. На 2025 рік плануються видатки в сумі 9 089 604 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 323	351 485	47 250	0	-47 250	47 250	0	351 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 928 481	6 879 662	1 007 868	0	-1 007 868	1 007 868	0	6 879 662
2274	Оплата природного газу	6 590	6 589	0	0	0	0	0	6 589
	УСЬОГО	7 287 394	7 237 736	1 055 118	0	-1 055 118	1 055 118	0	7 237 736

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000	0	0	0	203 000	764 295	0	0	0	764 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 864 999	0	0	0	8 864 999	8 067 890	0	0	0	8 067 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 303	0	0	0	22 303	19 825	0	0	0	19 825
2273	Оплата електроенергії	81 310	0	0	0	81 310	218 908	0	0	0	218 908
2274	Оплата природного газу	29 287	0	0	0	29 287	18 686	0	0	0	18 686
	УСЬОГО	9 200 899	0	0	0	9 200 899	9 089 604	0	0	0	9 089 604

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 323	351 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 928 481	6 879 662	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 590	6 589	0	0	0		
	УСЬОГО	7 287 394	7 237 736	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році в рамках програми утримання об'єктів благоустрою у Тернівському районі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. В 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків, передбачених районним у місті бюджетом. На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень, а саме обсяг видатків загального фонду для утримання об'єктів благоустрою району планується в сумі 9 089 604 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2025 - 2027 роках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) планується придбати та встановити по 5 зупиночних павільйонів щорічно.

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(6)(0)(8)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(8)(6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальним житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 2025 - 2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Утримання соціального житла

3) підстави 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 2025 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 Примірного 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" районі міста Кривого Рогу на 2019-2021 роки» зі змінами;

- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;

- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 809	0	3 809	X	3 810	0	3 810	X	3 810	0	3 810
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 809	0	3 809	X	3 810	0	3 810	X	3 810	0	3 810
	УСЬОГО	0	3 809	0	3 809	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 810	0	3 810	X	3 810	0	3 810
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 810	0	3 810	X	3 810	0	3 810
	УСЬОГО	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
	УСЬОГО	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення ефективності виявлення, взяття на облік, збереження та використання відумерлого нерухомого майна в 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, спрямованих на виявлення, взяття на облік, збереження та використання відумерлого нерухомого майна

3) підстави 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 2025 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 2019-2026 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 від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 660	X	X	4 660	24 696	X	X	24 696	24 696	X	X	24 696
	УСЬОГО	4 660	0	0	4 660	24 696	0	0	24 696	24 696	0	0	24 696

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	24 696	X	X	24 696	24 696	X	X	24 696
	УСЬОГО	24 696	0	0	24 696	24 696	0	0	24 696

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 660	0	0	4 660	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	21 196	0	0	21 196	21 196	0	0	21 196
	УСЬОГО	4 660	0	0	4 660	24 696	0	0	24 696	24 696	0	0	24 696

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	21 196	0	0	21 196	21 196	0	0	21 196
	УСЬОГО	24 696	0	0	24 696	24 696	0	0	24 696

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	0	3500	3500	0	3500
2	Видатки на сплату судового збору	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	21196	0	21196	31196	0	31196
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість інвентарних справ	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2
2	Кількість позовних заяв	шт.	розрахунок до кошторису	7	0	7	7	0	7
	ефективності								
1	Середні витрати на виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунок	1750	0	1750	1750	0	1750
2	Середні витрати на сплату судового збору за 1 позовною заявою	грн.	розрахунок	3028	0	3028	3028	0	3028
	якості								
1	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2019-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 28.02.2019 №334, зі змінами	4 660	0	4 660	24 696	0	24 696	24 696	0	24 696

	УСЬОГО		4 660	0	4 660	24 696	0	24 696	24 696	0	24 696
--	---------------	--	--------------	----------	--------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2019-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 28.02.2019 №334, зі змінами	24 696	0	24 696	24 696	0	24 696
	УСЬОГО		24 696	0	24 696	24 696	0	24 696

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році затверджені призначення по програмі "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" склали 4660,00 грн., у тому числі на погашення кредиторської заборгованості 1500 грн. У 2024 році видатки на виготовлення інвентарних справ житла, яке визнане відумерлою спадщиною, та на сплату судового збору заплановано в сумі 24696 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 660	4 660	1 500	0	-1 500	1 500	0	4 660
	УСЬОГО	4 660	4 660	1 500	0	-1 500	1 500	0	4 660

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість	2024 рік		2025 рік	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2800	Інші поточні видатки	21 196	0	0	0	21 196	21 196	0	0	0	21 196
	УСЬОГО	24 696	0	0	0	24 696	24 696	0	0	0	24 696

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 660	4 660	0	0	0		
	УСЬОГО	4 660	4 660	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 склала 1500 грн, повністю погашена в 2023 році. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах затвердженого кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. В 2025 рік очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кушнір С. І.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробійова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 в 2025 - 2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань Національної програми інформатизації

3) підстави 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 2025 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 2020-2026 роки", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	181 710	X	X	181 710	352 500	X	X	352 500	352 500	X	X	352 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	181 710	0	0	181 710	352 500	1 250 000	1 250 000	1 602 500	352 500	0	0	352 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	352 500	X	X	352 500	352 500	X	X	352 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	352 500	0	0	352 500	352 500	0	0	352 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 462	0	0	91 462	83 840	0	0	83 840	22 240	0	0	22 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 248	0	0	90 248	268 660	0	0	268 660	330 260	0	0	330 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	181 710	0	0	181 710	352 500	1 250 000	1 250 000	1 602 500	352 500	0	0	352 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 240	0	0	22 240	22 240	0	0	22 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 260	0	0	330 260	330 260	0	0	330 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	352 500	0	0	352 500	352 500	0	0	352 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата хостінгу, інтернету, адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуги з видачі ліцензій, інші послуги у сфері інформатизації	90 248	0	0	90 248	268 660	0	0	268 660	330 260	0	0	330 260
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	91 462	0	0	91 462	83 840	1 250 000	0	1 333 840	22 240	0	0	22 240
Усього		181 710	0	0	181 710	352 500	1 250 000	0	1 602 500	352 500	0	0	352 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оплата хостінгу, інтернету, адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуги з видачі ліцензій, інші послуги у сфері інформатизації	330 260	0	0	330 260	330 260	0	0	330 260
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	22 240	0	0	22 240	22 240	0	0	22 240
Усього		352 500	0	0	352 500	352 500	0	0	352 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програми	91462	0	91462	83840	1250000	1333840	22240	0	22240
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 та проекту бюджету, звіт про виконання програми	90248	0	90248	268660	0	268660	330260	0	330260
продукту												
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання, приладдя, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	30	0	30	63	61	124	20	0	20
2	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4	5	1	6	6	0	6
ефективності												
1	середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунок	3049	0	3049	1331	20492	21823	1112	0	1112

2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 2020-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №390, зі змінами	181 710	0	181 710	352 500	1 250 000	1 602 500	352 500	0	352 500
УСЬОГО			181 710	0	181 710	352 500	1 250 000	1 602 500	352 500	0	352 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 2020-2026 роки	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №390, зі змінами	352 500	0	352 500	352 500	0	352 500
УСЬОГО			352 500	0	352 500	352 500	0	352 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В процесі виконання бюджетної програми забезпечено функціонування виконкому на основі використання електронних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. Для придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, програмного забезпечення та поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет в 2023 році використано 181710 грн., в 2024 році планується використати 352 500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 623	91 462	0	0	0	0	0	91 462
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 377	90 248	0	0	0	0	0	90 248
	УСЬОГО	182 000	181 710	0	0	0	0	0	181 710

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 840	0	0	0	83 840	22 240	0	0	0	22 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 660	0	0	0	268 660	330 260	0	0	0	330 260
	УСЬОГО	352 500	0	0	0	352 500	352 500	0	0	0	352 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 623	91 462	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 377	90 248	0	0	0		
	УСЬОГО	182 000	181 710	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по програмі були взяті в межах затвердженого уточненого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 та на 01.01.2024 відсутня. У 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах уточненого кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. В 2025 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кушнір С. І.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052554 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0457860500 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов для перебування населення на території району в 2025 - 2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 2025 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";
- 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 2019-2026 роки", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ фінансового відділу виконкому районної у місті ради від 20.09.2024 №2 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	252 830	X	X	252 830	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	252 830	0	0	252 830	500 000	0	0	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	252 830	0	0	252 830	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	252 830	0	0	252 830	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	0	0	0	0	252 830	0	0	252 830	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	252 830	0	0	252 830	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 утримання модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	0	0	0	252830	0	252830	500000	0	500000
	продукту											
1	Кількість модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 модульної тимчасової споруди для укріття населення	грн.	розрахунок	0	0	0	25283	0	25283	50000	0	50000
	якості											
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 утримання модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	500000	0	500000	500000	0	500000
	продукту								
1	Кількість модульних тимчасових та інших споруд для укріття населення	од.	розрахунок до кошторису	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 модульної тимчасової споруди для укріття населення	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000
	якості								
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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, території; модульних тимчасових та інших споруд для укріплення населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313, зі змінами	0	0	0	252 830	0	252 830	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		0	0	0	252 830	0	252 830	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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, території; модульних тимчасових та інших споруд для укріплення 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	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В процесі виконання бюджетної програми забезпечено утримання 10 модульних тимчасових споруд для укриття населення. В 2024 році на це планується використати 252 830 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 830	0	0	0	252 830	500 000	0		0	500 000
УСЬОГО			252 830	0	0	252 830	500 000	0		0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2024 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах уточненого кошторису видатків. Станом на 01.01.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. В 2025 році очікується взяття бюджетних зобов'язань в межах граничного обсягу видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Кушнір С. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Воробйова А. А.
