

(0)X(2)	(0)X(5)X(2)(0)X(7)X(4)	(0)X(4)X(5)X(7)X(8)X(6)X(0)X(7)X(0)
(код Типової відомчої класифікації витрат на кредитовані майнові блага)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

(0)X2(X1) _____ (0)X5(X2X0)X7(X4)4 _____
(код Типового видання класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(0)2(1)6(0)3(0)	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(6)(0)3(0)	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(0)(6)2(0)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

4.2. Мета бюджетной программы

Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Заполнение бюджетной программы:

- Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою

4.4. Інструменти для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами;
- Закон України "Про державний бюджет України" на відповідний рік;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами;
- Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2023 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" зі змінами;
- Рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2023 № 1685 "Про затвердження Правил благоустрою території м. Кіровоград";
- Рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2018 № 3039 "Про затвердження Регламенту проведення процедур виявлення, варті на облік, збереження, використання бетхальційного та відумереного нерухомого майна у м. Кіровоград" зі змінами;
- Рішення Кіровоградської міської ради від 23.08.2023 № 1040 "Про затвердження Регламенту дій з виявлення та проведення демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів на території м. Кіровоград" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної у місті ради від 24.12.2019 № 245 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2020-2027 роки" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної у місті ради від 31.10.2025 № 252 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2026-2028 роки" зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної у місті ради від 12.12.2024 року № 197 "Про бюджет Довгинцівського району у місті Кіровоград на 2025 рік" зі змінами

5. Направления для выполнения бюджетной программы:

5.1. Наццеложення для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Наименование	2024 рік (звіт)	2025 рік (атверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1						

X	УСБКОГО, у тому числі:	11 293 463	12 245 537	1 185	10 784 395	10 784 590
X	загальний фонд, у тому числі:	9 087 435	11 109 595	33 780 655	10 780 655	10 780 655
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 206 028	1 132 800	3 530	3 740	3 935
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 962 829	3 142	3 530	3 740	3 935
25010200	Надходження бюджетних установ від довготривалої (господарської) діяльності	996	-	-	-	-
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	1 959 032	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2 801	3 142	3 530	3 740	3 935
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у 2026 році заплановано отримати доходи за КК/ДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" за надання в оренду нерухомого майна. Розрахунок протічних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. Очікувані власні надходження є бюджетними коштами та будуть використані на потреби установи

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410 485	579 162	204 460	204 460	204 460
X	загальний фонд	419 837	579 162	204 460	204 460	204 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990 648	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 667 057	10 532 635	10 578 785	10 578 995	10 579 190
X	загальний фонд	8 667 057	10 529 493	10 575 255	10 575 255	10 575 255
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 142	3 530	3 740	3 935
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	541	940	940	940	940
X	загальний фонд	541	940	940	940	940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 215 380	1 132 800	23 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	23 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 215 380	1 132 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 215 380	1 132 800	-	-	-
X	УСБКОГО, у тому числі:	11 293 463	12 245 537	33 784 185	10 784 395	10 784 590
X	загальний фонд	9 087 435	11 109 595	33 780 655	10 780 655	10 780 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 206 028	1 135 942	3 530	3 740	3 935
X	бюджет розвитку	1 215 380	1 132 800	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	6	7
X	УСБЮ О, у тому числі:	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та результативних показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Запланована структура видатків є оптимальною і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою. Видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші видатки, спрямовані на організацію благоустрою району	681 676	660 553	439 770	439 770	439 770
X	загальний фонд	681 676	660 553	439 770	439 770	439 770
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Діяльність співтовариств	340 000	264 000	-	-	-
X	загальний фонд	340 000	264 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Послуги з утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, поточний ремонт	4 181 961	3 940 282	6 207 215	6 207 425	6 207 620
X	загальний фонд	4 181 961	3 937 140	6 203 685	6 203 685	6 203 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 142	3 530	3 740	3 935
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Послуги з обслуговування території загального користування	3 463 420	3 667 800	3 931 800	3 931 800	3 931 800
X	загальний фонд	3 463 420	3 667 800	3 931 800	3 931 800	3 931 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Привбирання придорожнього газу для забезпечення функціонування Вільних містів	541	940	940	940	940
X	загальний фонд	541	940	940	940	940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Предбачення та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 625 865	1 711 962	23 204 460	204 460	204 460
X	загальний фонд	419 837	579 162	23 204 460	204 460	204 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 206 028	1 132 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 206 028	1 132 800	-	-	-
X	УСБЮ О, у тому числі:	11 293 463	12 245 537	33 784 185	10 784 395	10 784 590
X	загальний фонд	9 087 435	11 109 595	33 780 655	10 780 655	10 780 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 206 028	1 135 942	3 530	3 740	3 935
X	бюджет розвитку	2 206 028	1 132 800	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026–2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	Освітні видатки на:	грн/рік	розрахунок до кошторису	9087434,61	2206027,71	11293462,32	11109595	1135942	12245537		
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок до кошторису	419837,44	2206027,71	2625865,15	579162	1132800	1711962		
	- утримання та обслуговування об'єктів бюджетустрою, поточний ремонт	грн/рік	розрахунок до кошторису	4181960,6	-	4181960,6	5937140	3142	5940282		
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вісних вогнів	грн/рік	розрахунок до кошторису	541,1	-	541,1	940	-	940		
	- обслуговування територій загального користування	грн/рік	розрахунок до кошторису	3463420	-	3463420	3667800	-	3667800		
	- ліквідація сміттєзвалищ	грн	розрахунок	340000	-	340000	264000	-	264000		
	- інші видатки, спрямовані на організацію бюджетустрою району	грн	розрахунок до кошторису	681675,47	-	681675,47	660553	-	660553		
	продукту										
	Кількість об'єктів та елементів бюджетустрою, які передано:	од.	обліковий відомості	-	-	-	-	-	-		
	- придбання та встановлення (предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	шт.	обліковий відомості	457	7	464	794	12	806		
	- обслуговування утримувані	шт.	обліковий відомості	207	-	207	249	2	251		
	- придбати природного газу	куб.м.	обліковий відомості	0,01	-	0,01	35	-	35		
	- утримувані в належному стані земель загального користування	кв. м.	обліковий відомості	1285000	-	1285000	1818920	-	1818920		
	- ліквідувати сміттєзвалища	куб.м.	розрахунок	1000	-	1000	800	-	800		
	- інших видатків, спрямованих на організацію бюджетустрою району	од.	обліковий відомості	21	-	21	48	-	48		
	ефективності										
	середня вартість:	грн/рік	розрахунок	-	-	-	-	-	-		
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок	919	315146,82	316065,82	729	94400	95129		
	- обслуговування утримання	грн/рік	розрахунок	20203	-	20203	23844	1571	25415		
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вісних вогнів	грн/рік	розрахунок	14,17	-	14,17	27	-	27		
	- обслуговування територій загального користування	грн	розрахунок	2,7	-	2,7	2,02	-	2,02		
	- ліквідувати сміттєзвалища	куб.м.	розрахунок	340	-	340	330	-	330		
	- інших видатків, спрямованих на організацію бюджетустрою району	грн/рік	розрахунок	32461	-	32461	13762	-	13762		
	вартості										
	Вислотах виконання програми	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100		

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
	Освітні видатки на:	грн/рік	розрахунок до кошторису	33780655	-	33780655	10780655	-	10780655			10780655	-	10780655	
	- придбання та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн/рік	розрахунок до кошторису	23204460	-	23204460	204460	-	204460			204460	-	204460	
	- утримання та обслуговування об'єктів бюджетустрою, поточний ремонт	грн/рік	розрахунок до кошторису	6203685	3530	6207215	6203685	3740	6207425			6203685	3935	6207620	
	- придбання природного газу для забезпечення функціонування Вісних вогнів	грн/рік	розрахунок до кошторису	940	-	940	940	-	940			940	-	940	
	- обслуговування територій загального користування	грн/рік	розрахунок до кошторису	3931800	-	3931800	3931800	-	3931800			3931800	-	3931800	

1	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2020-2027 роки	Рішення Довгичівської районної в місті Раїв від 24.12.2019 № 245	9 251 085	249 586	9 500 671	11 109 585	1 135 942	12 245 527
	Усього		9 251 085	249 586	9 500 671	11 109 585	1 135 942	12 245 527

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла на 2026-2028 роки	Рішення Довгичівської районної в місті Раїви від 31.10.2025 № 252	33 780 655	3 530	33 784 185	10 780 655	3 740	10 784 395	10 780 655	3 935	10 784 590
	Усього		33 780 655	3 530	33 784 185	10 780 655	3 740	10 784 395	10 780 655	3 935	10 784 590

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Затягальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1					6	7	8	9	10	
X		X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих виявлення використанні коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виявлення використанні коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єднування необхідності передбачення витрат за 2026-2028 роки.

Витрати на виконання програми в 2024 році за загальним фондом склали 9087434,61 грн. За рахунок коштів здійснено придбання обладнання, господарських товарів на суму 419837,44 грн., проведено оплату за спожитий газ та розподіл газу на суму 541,10 грн., оплату послуг з поточного ремонту об'єктів благоустрою на суму 1814185,10 грн., витрати на утримання об'єктів благоустрою - 2367775,30 грн., витрати на утримання територій загального користування, розташованих на території району - 3463420,00 грн., ліквідації сміттєзвалища 340000,00 грн., інших витрат на утримання об'єктів благоустрою 681675,47 грн. (завоєвувати технічної документації, послуги з утримання Вичинівської, послуги з асфальтування об'єктів благоустрою та інші). Очікуване виконання в 2025 році по загальному фонду складається 11109585,00 грн. Для підвищення рівня благоустрою міста видатки плануються на 2026-2028 роки по року у сумі 10780655,00 грн.

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

В 2024 році доходи спеціального фонду (власні надходження) склали 1962828,63 грн., з них власні надходження кодом доходів 25010200 - 995 75 грн. (взяты на балансовий облік матеріалів, що утворилися в результаті демонтажу спеціального дитячого майданчика), кодом доходів 25010300 - 2800,88 грн. (оренда платів), за кодом доходів 25020100 - 1959032,00 грн. (взяты на балансовий облік елементи благоустрою на дитячих майданчиках та 4 адреси, не врахованих раніше в балансі установи), кошти що передаються з 30 до СФ - 245 996,96 грн. (придбання зупиночних павільйонів на суму 194000,00 грн. та благоустрою - 51999,96 грн.) На 2025 рік нарахування передбачено у сумі 3142,00 грн., які будуть спрямовані на поточний ремонт об'єктів оренди. Очікувані надходження по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в 2025 році в сумі 1132800,00 грн. За рахунок коштів плануються придбати зупиночні павільйони на суму 836800,00 грн.

Керівник установи – головний розпорядник коштів


(підпис)

Олена ТЕРЕШЕНКО
(підпис)