

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Районна адміністрація Запорізької міської ради по
1. Вознесенівському району
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573115
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району						
1.1	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од	4 135	4 000	4 500	4 500	4 500
1.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	63	80	120	120	120
1.3	Кількість легалізованих органів самоорганізації населення в районі	од	19	35	37	37	37
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Площа відновлених об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії	кв. м		263,01	591,55		
2.2	Кількість об'єктів, які введено в експлуатацію після будівництва, реконструкції	од	1	1			
3	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						
3.1	Площа території, на якій виконуються заходи з благоустрою	тис. кв. км	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
4	Сталий розвиток та раціональне природокористування						
4.1	Кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	од			2		

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

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

(грн)

Номер цілі державної,	Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
-----------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

регіональ ної та місцевої політик	кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування бюджету	Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району	37 884 564	47 608 732	55 377 359	54 587 921	57 045 590
1	4210160	0160	0111	Керівництво управління у сфері комплексного соціально- економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	14 797 231	20 092 896	26 310 294	24 106 319	24 299 576
X	X	X	X	загальний фонд	14 797 231	20 092 896	26 310 289	24 106 314	24 299 571
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			5	5	5
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	X	X	X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	X	X	X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5 184 209	15 214 828	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	X	X	X	загальний фонд	5 159 209	14 960 832	15 905 928	16 751 369	18 007 722
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 996	279 142	268 982	267 458
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4216092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	20 000	738 057	566 400		
X	X	X	X	загальний фонд	20 000	738 057	566 400		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	4218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 846 244	49 500	11 000		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	37 884 564	47 608 732	55 377 359	54 587 921	57 045 590
X	X	X	X	загальний фонд	36 013 320	47 305 232	55 087 212	54 318 934	56 778 127
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 871 244	303 500	290 147	268 987	267 463
X	X	X	X	бюджет розвитку					

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

Згідно ст.13 Бюджетного Кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992р. №2269-XII планується отримання власних надходжень та проведення видатків по спеціальному фонду по ККДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ". У 2026 році плануються надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснювати відповідно до: ст.13 Бюджетного Кодексу України підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ. Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів, та плануються видатки на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ

Голова районної адміністрації

(підпис)

Марія Водол'янова
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесінівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0896200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесінівському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення безперервної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартирних провідів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки" рішення міської ради від 07.12.2022 № 109 (зі змінами та доповненнями)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	загальний фонд, у тому числі:	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

		3	4	5	6	7
2.42	Оплата услуг (крім коммунальнх)	11 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій, у тому числі:	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на оздоблення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	1 730,362		1 730,362	727,453		727,453
2	кількість дерев, які потребують оздоблення на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	200		200	100		100
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	2 780,957		2 780,957	1 009,827		1 009,827
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	270		270	108		108
5	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис грн	рішення міської ради	3 586,655		3 586,655	2 421,756		2 421,756
6	обсяг видатків на навантаження та вивіз спаленого листя	тис грн	рішення міської ради	2 086,059		2 086,059	799,967		799,967
7	об'єм спаленого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,548		0,548	0,250		0,250

8	об'єм пілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивезу	тис. тон	акт обстеження	0,455	0,455	0,361	0,361
9	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн	рішення міської ради	3 553,832	3 553,832	3 891,450	3 891,450
10	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис. тон	акт обстеження	1,780	1,780	1,801	1,801
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	355,743	355,743		
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	69	69		
13	обсяг видатків на покос трави	тис. грн	рішення міської ради	1 643,967	1 643,967	1 604,178	1 604,178
14	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	472,410	472,410	525,960	525,960
15	кількість судових рішень, які потребують виконання	од.	судове рішення	1	1		
16	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис. грн	рішення міської ради	69,157	69,157		
17	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. кв. м	акт обстеження			2,340	2,340
18	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн	рішення міської ради			62,700	62,700
19	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження			33	33
	продукту						
1	кількість дерева, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	200	200	100	100
2	кількість дерева, які плануються заалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	270	270	108	108
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та	тис. тон	кошторис	0,548	0,548	0,250	0,250
4	об'єм пілля, яке планується навантажити, подрібнити та	тис. тон	кошторис	0,455	0,455	0,361	0,361
5	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	тис. тон	кошторис	1,780	1,780	1,801	1,801
6	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	69	69	33	33
7	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується	тис. кв. м	кошторис	472,410	472,410	525,960	525,960
8	кількість судових рішень, які планується виконати	од.	судове рішення	1	1		
9	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	кошторис			2,340	2,340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на збирання безлісних відходів	тис.грн	рішення міської ради	321,800		321,800	351,830		351,830	378,217		378,217
2	обсяг видатків на формування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	1,290,500		1,330,500	1,193,007		1,193,007	1,282,483		1,282,483
3	кількість дерев, які потребують формування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150	150		150	150		150
4	площа, на якій виявлено безлісні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	240,000		240,000	240,000		240,000	240,000		240,000
5	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	1,387,850		1,387,850	1,518,089		1,518,089	1,631,946		1,631,946
6	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	110		110	110		110	110		110
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	2,345,180		2,345,180	2,565,827		2,565,827	2,758,049		2,758,049
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	1,280,000		1,280,000	1,400,320		1,400,320	1,505,344		1,505,344
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис.тон	акт обстеження	0,400		0,400	0,400		0,400	0,400		0,400
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис.тон	акт обстеження	0,350		0,350	0,350		0,350	0,350		0,350
11	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	2,556,820		2,556,820	2,797,161		2,797,161	3,006,948		3,006,948
12	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис.тон	акт обстеження	1,311		1,311	1,311		1,311	1,311		1,311
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	825,000		825,000	902,550		902,550	970,241		970,241
14	обсяг видатків на покос трави	тис.грн	рішення міської ради	1,440,851		1,440,851	1,578,291		1,578,291	1,694,513		1,694,513
15	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	472,410		472,410	472,410		472,410	472,410		472,410
16	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500
17	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	200		200	200		200	200		200
18	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн	рішення міської ради	509,100		509,100	556,955		556,955	598,727		598,727
19	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн	рішення міської ради	55,350		55,350	60,553		60,553	65,094		65,094
20	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видалення порослі	тис.кв.м	акт обстеження	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150		150	150		150	150		150
2	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	110		110	110		110	110		110
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та	тис.тон	кошторис	0,400		0,400	0,400		0,400	0,400		0,400

5	питома вага детячих/юношачих мадагачиків (вмістені) на побудованих територіях житлового фонду, які збудовані до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
7	внутрішньоквартальної території, на якій планується покосити до площі внутрішньоквартальної території, що потребує порослі, питома вага об'єму безлісних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безлісних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
8	питома вага кількості лнв, які видалено, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	внутрішньоквартальної території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видалення	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1: Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 (з змінами та доповненнями)	15 806 752		15 806 752	11 089 531		11 089 531
	УСЬОГО		15 806 752		15 806 752	11 089 531		11 089 531

10. 2: Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
назва програми	місцева/регіональна програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
програма озеленення та утримання життєво-комунального господарства м. Запоріжжя	проект	11 812 061		11 812 061	12 922 383		12 922 383	13 891 562		13 891 562	
УСЬОГО		11 812 061		11 812 061	12 922 383		12 922 383	13 891 562		13 891 562	

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році виконано комплекс робіт з утримання внутрішньоквартальних територій, а саме: вивезення 1780т твердих побутових відходів, обрізка 200од. дерев, покос трави на площі 472,41тис.ка.м., видалення аварійно-небезпечних дерев 270од., навантаження, подрібнення та вивезення гілля 0,456 тис.т., навантаження та вивезення опалого листя 0 548 тис.т., поточного ремонту об'єктів благоустрою 69од., судові рішення 1 од.

У 2025 році очікується виконання комплексу робіт з утримання внутрішньоквартальних територій, а саме: обрізка аварійно-небезпечних дерев 100 од., навантаження та вивезення опалого листя 250т, навантаження, подрібнення та вивезення гілля 361,45 т, покос трави 525,96 тис.в.м., звалювання аварійно-небезпечних дерев 108 од., вивезення та захоронення твердих побутових відходів 1801,02 т, поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків (елементів) 2340 кв.м., утримання дитячих/спортивних майданчиків 33 од.

У 2026–2028 роках очікується виконання комплексу робіт з утримання внутрішньоквартальних територій, а саме: обрізка аварійно-небезпечних дерев 150 од., навантаження та вивезення опалого листя 400т, навантаження, подрібнення та вивезення гілля 350,12 т, покос трави 472,410 тис.в.м., звалювання дерев із розкращуванням пнів 110 од., вивезення та захоронення твердих побутових відходів 1310,5 т, видалення пнів 200 од., видалення порослі 5000 кв.м., збирання, вивезення та захоронення безпечних відходів 240 тис.ка.м., поточний ремонт та технічне обслуговування елементів дитячих та спортивних майданчиків 2500 кв.м.

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

На 2025 рік та прогнози 2026–2028 роки роботи за безпеку видатків спеціального фонду не планувались

Заступник голови районної адміністрації



(Handwritten signature)

Юрій КРИЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0858200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4. 2. Мета бюджетної програми Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	загальний фонд, у тому числі:	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

код класифікації бюджету	найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	інші виплати населенню	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму. Запропоновані зміни в програмі забезпечать реалізацію державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення, у тому числі:	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму. Запропоновані зміни в програмі створюють умови щодо утримання території в задовільному стані, а саме: організація вивезення побутового сміття та проведення розрахунків згідно з укладеними договорами, ліквідація стихійних звалищ, представлення інтересів жителів в межах вимог чинного законодавства.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	230,128		230,128	423,920		423,920
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	19		19	35		35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	5 000		5 000	5 800		5 800

продукту								
Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	100		100	120		120
Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	19		19	35		35
Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	800		600	661		661
Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	600		600	661		661
ефективності								
Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації якості	тис.грн.	розрахункові дані	12,112		12,112	12,112		12,112
Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	492,544		492,544	638,868		638,868	579,272		579,272
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	37		37	37		37	37		37
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	6 300		6 300	6 300		6 300	6 300		6 300
продукту												
1	Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	150		150	150		150	150		150
2	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	37		37	37		37	37		37
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	700		700	700		700	700		700

4	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	700	700	700	700	700	700	
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	13,312	13,312	14,564	14,564	15,656	15,656	
якості										
1	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
2	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму.

При формуванні бюджету на 2026–2028 роки видатки по програмі розраховані на 37 голів органів самоорганізації населення. Простежується динаміка зростання показника: розмір однієї виплати відповідає доведеному Міністерством фінансів України розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2026-3328,00 грн; з 01.01.2026 та з 01.01.2027 - з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, а саме: 109,4% та 107,5% відповідно.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025	Рішення міської ради від 07.12.2022 №117 (зі змінами)	230 126		230 126	423 920		423 920
	УСЬОГО		230 126		230 126	423 920		423 920

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів саморганізації населення міста Запоріжжя на 2026-2028	проект	492 544		492 544	538 868		538 868	579 272		579 272
	УСЬОГО		492 544		492 544	538 868		538 868	579 272		579 272

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя профінансовано у 2024 році 230128,00 грн. На 2025 рік передбачено видатків у сумі 423920,00 грн. для підтримки органів самоорганізації населення. Фінансова допомога надається за умови надання головами органів самоорганізації населення звітів за проведену ними роботу. Очікується, що в 2025 році голови всіх легалізованих в районі органів самоорганізації населення вчасно надаватимуть звіти. Обсяг видатків, запланованих на 2025 рік у сумі 423920,00 грн. для підтримки голів органів самоорганізації населення, будуть освоєні в повному обсязі. Для виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя у 2026 році необхідно 492544,00 грн.

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

Голова районної адміністрації


підпис

Марія ВОДОП'ЯНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Залорської міської ради по Вознесінському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0656200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Залорської міської ради по Вознесінському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- 4.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами), Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки, рішення міської ради від 17.03.2023 № 74 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (зап.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 184 209	15 214 826	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	загальний фонд, у тому числі:	5 159 209	14 960 832	15 906 928	16 751 369	18 007 722
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 995	279 142	268 982	267 458
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	25 000	253 995	279 142	268 982	267 458
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	25 000	253 995	279 142	268 982	267 458
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання 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 планується отримати надходження за ККДБ 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, що належить до комунальної власності Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

- 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 184 209	15 214 828	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	загальний фонд	5 159 209	14 960 832	15 905 928	16 751 369	18 007 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 996	279 142	268 982	267 458
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 184 209	15 214 828	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	загальний фонд	5 159 209	14 960 832	15 905 928	16 751 369	18 007 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 996	279 142	268 982	267 458
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району, у тому числі:	1 492 784	4 576 634	4 578 439	5 008 814	5 384 472
X	загальний фонд	1 492 784	4 576 634	4 578 439	5 008 814	5 384 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо), у тому числі:	3 126 674	9 610 059	11 012 739	12 011 537	12 890 708
X	загальний фонд	3 126 674	9 356 063	10 733 597	11 742 555	12 823 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:		253 996	279 142	268 982	267 458
X	бюджет розвитку					
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, у тому числі:	459 251	993 235			
X	загальний фонд	459 251	993 235			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Встановлення малих архітектурних форм, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою, у тому числі:	105 500	6 400	593 892		
X	загальний фонд	80 500	6 400	593 892		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000				
X	бюджет розвитку		28 500			
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою, у тому числі:		28 500			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 184 209	15 214 828	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	загальний фонд	5 159 209	14 960 832	15 905 928	16 751 369	18 007 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 996	279 142	268 982	267 458
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Позначки	Одиниця вимісу	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б + В)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б + В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг витрат на ліси грави	тис грн	рішення міської ради	185,283		185,283	1 604,119	253,996	1 858,115
2	обсяг витрат на обрізу дерев	тис грн	рішення міської ради	544,000		544,000	1 672,100		1 672,100
3	кількість дерев, які потребують обрізу	од.	акт обстеження	80		80	230		230
4	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис кв м	акт обстеження	479,619		479,619	852,286		852,286
5	обсяг витрат на видалення аварійних дерев	тис грн	рішення міської ради	597,391		597,391	2 055,000		2 055,000
6	обсяг витрат на підбір та захоронення мертвих тварин	тис грн	рішення міської ради	15,531		15,531	30,934		30,934
7	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	58		58	220		220
8	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	14		14	25		25
9	обсяг витратів на збирання безпечних відходів	тис грн	рішення міської ради	662,214		662,214	1 142,065		1 142,065
10	обсяг витрат на проведення поточного ремонту малих архітектурних ФСОМ	тис грн	рішення міської ради	336,431		336,431			
11	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	60		60			
12	обсяг витратів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис грн	рішення міської ради	815,039		815,039	3 403,635		3 403,635
13	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис тон	акт обстеження	0,388		0,388	1,652		1,652
14	обсяг витратів на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис грн	рішення міської ради	80,500	25,000	105,500	6,400		6,400
15	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	2	1	3	15		15
16	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1	3		3
17	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,368		0,368	0,375		0,375
18	обсяг витратів на навантаження та вивіз опалого листя	тис грн	рішення міської ради	1 400,000		1 400,000	1 199,968		1 199,968
19	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,059		0,059	0,422		0,422
20	обсяг витратів на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис грн	рішення міської ради	400,000		400,000	2 824,876		2 824,876
21	обсяг витратів на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис грн	рішення міської ради	122,820		122,820	771,734		771,734
22	обсяг витратів на проведення поточного ремонту зливової каналізації	тис грн	рішення міської ради				221,501		221,501
23	зливової каналізації, яка потребує проведення поточного	д. м.	акт обстеження				124,000		124,000
24	площа сходів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження				0,008		0,008
25	обсяг витратів на утримання дитячих майданчиків	тис грн	рішення міської ради				28,500		28,500
26	кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання продукту	од.	акт обстеження				15		15

1	співвідношення площі, на якій планується покосити траву, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безлісних відходів, до площі, що потребує збирання	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00			100,00
4	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
5	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
6	питома вага кількості підбраних та захованих мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховати	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
7	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
8	питома вага обсягу вивезених та захованих твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та заховання	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
9	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
10	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
11	питома вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
12	питома вага довжини зливової каналізації, яку відремонтовано, до потреби	відс	розрахункові дані				100,00		100,00
13	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби	відс	розрахункові дані				100,00		100,00
14	питома вага кількості дитячих майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс	розрахункові дані				100		100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
					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 покос трав	тис грн	рішення міської ради	163,311		163,311						
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис грн	рішення міської ради	1 606,670		1 606,670						
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од	акт обстеження	221		221						
4	площа, на якій виявлено безлісні відходи, які необхідно зібрати	тис кв. м	акт обстеження	479,790		479,790						
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис грн	рішення міської ради	3 998,955		3 998,955						
6	обсяг видатків на підбір та заховання мертвих тварин	тис грн	рішення міської ради	32,837		32,837						
7	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од	акт обстеження	317		317						

8.	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	25		25							
9.	обсяг видатків на обробання безпечних відходів	тис грн	рішення міської ради	642,919		642,919							
10.	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис грн	рішення міської ради	3 902,683		3 902,683							
11.	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис тон	акт обстеження	2,000		2,000							
12.	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,450	0,087	0,537							
13.	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис грн	рішення міської ради	1 440,000	279,142	1 719,142							
14.	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,400		0,400							
15.	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис грн	рішення міської ради	2 680,206		2 680,206							
16.	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	310		310							
17.	обсяг видатків на видалення пнів	тис грн	рішення міської ради	789,105		789,105							
18.	обсяг видатків на видалення порослі	тис грн	рішення міської ради	55,350		55,350							
19.	площа порослі, яка потребує видалення	тис кв м	акт обстеження	5,000		5,000							
20.	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис грн	рішення міської ради	593,892		593,892							
21.	кількість парків, які потребують встановлення меж продукту	од.	кошторис	2		2							
1.	площа території району, на якій планується покіє трави	тис кв м	акт обстеження	53,550		53,550							
2.	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	317		317							
3.	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис кв м	акт обстеження	479,790		479,790							
4.	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	221		221							
5.	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та	од.	акт обстеження	25		25							
6.	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис тон	акт обстеження	2,000		2,000							
7.	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та	тис тон	акт обстеження	0,450	0,087	0,537							
8.	об'єм гілля, який планується навантажити, подрібнити та	тис тон	акт обстеження	0,400		0,400							
9.	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	310		310							
10.	площа порослі, яку планується видалити	тис кв м	акт обстеження	5,000		5,000							
11.	кількість парків, на яких планується встановити межі ефективності	од.	кошторис	2		2							
1.	середні витрати на покіє трави на площі 1 кв м	тис грн	розрахункові дані	0,003		0,003							
2.	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв м	тис грн	розрахункові дані	1,340		1,340							
3.	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис грн	розрахункові дані	7,270		7,270							
4.	середні витрати на підбір та захоронення 1 год. мертвої	тис грн	розрахункові дані	1,313		1,313							

4	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис грн	розрахункові дані	12,615		12,615					
6	середні витрати з вивезення та захоронення 1 т твердих побутових відходів	тис грн	розрахункові дані	1,951		1,951					
7	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис грн	розрахункові дані	3,200	3,200	3,200					
8	середня вартість навантаження подрібнення та вивозу 1 т пліт	тис грн	розрахункові дані	6,698		6,698					
9	середні витрати на видалення 1 гка	тис грн	розрахункові дані	2,548		2,548					
10	середні витрати видалення на 1 кв м порослі	тис грн	розрахункові дані	0,011		0,011					
11	середні витрати на встановлення меж одного парку якості	тис грн	розрахункові дані	296,946		296,946					
1	співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до питомої ваги кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
4	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
5	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00					
6	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
7	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
8	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
9	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до питомої ваги обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
10	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					
11	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс	розрахункові дані	100,00		100,00					

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		заплановано	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з яких:														
	прямі платежі за працею	X	X			X	X			X				X	
	з яких здійснюється також з загального														

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі мських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки.	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70 (зі змінами)	5 159 209	25 000	5 184 209	14 960 832	253 996	15 214 828
	УСЬОГО		5 159 209	25 000	5 184 209	14 960 832	253 996	15 214 828

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, мських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект	15 905 928	279 142	16 185 070	16 751 369	268 982	17 020 351	18 007 722	267 458	18 275 180
	УСЬОГО		15 905 928	279 142	16 185 070	16 751 369	268 982	17 020 351	18 007 722	267 458	18 275 180

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

у 2024 році виконано комплекс робіт з утримання в належному стані території району, а саме: поточного ремонту об'єктів благоустрою (поточний ремонт малих архітектурних форм 50 од.); забезпечення належного санітарного та екологічного стану району (вивезення 388 т твердих побутових відходів, збирання безпечних відходів на площі 479 619 кв. м); підбір та захоронення 400 мертвих тварин); Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку скверу тощо) (обрізка 8000 дерев, покосів трави на площі 53 956 кв. м); видалення аварійно-небезпечних дерев 58 од.); поточного ремонту об'єктів благоустрою (1 од.); оцінка об'єктів благоустрою (3 од.);

У 2025 році очікується виконання комплексу робіт з утримання в належному стані території району, а саме: забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку скверу тощо) (обрізка аварійно-небезпечних дерев 230 од.; навантаження та вивезення опалого листя 370 т; навантаження, подрібнення та вивезення гілля 421,59 т; покос трави 525 960 кв. м; заливання аварійно-небезпечних дерев 220 од.); забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району (підбір та захоронення мертвих тварин 25 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів 1691,7 т; збирання, вивезення та захоронення безпечних відходів 852286,3 т.); проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою (надземних конструкцій переходи в 3 од.; сходи 7,6 кв. м; зливарні каналізаці 124 кв. м.); проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (оцінка об'єктів благоустрою (пав.) 15 од.); забезпечення утримання об'єктів благоустрою (утримання дитячих майданчиків 15 од.);

У 2026-2028 роках очікується виконання комплексу робіт з утримання в належному стані території району, а саме: забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку скверу тощо) (обрізка аварійно-небезпечних дерев 221 од.; навантаження та вивезення опалого листя 450 т; навантаження, подрібнення та вивезення гілля 400 137 т; покос трави 53 550 кв. м; Залювання дерев (з розряджуванням пнів 317 од.; видалення пнів 310 од.; видалення порослі 5000 кв. м); забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району (підбір та захоронення мертвих тварин 25 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів

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

Джерелом формування спеціального фонду є власні надходження, отримані як плата за оренду приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні районної адміністрації та бюджету розвитку міста. Відповідно до Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду використовувались у 2024 році на проведення оцінки об'єктів благоустрою

У 2025 році очікується проведення послуги з оцінки тварин

Видатки на прогнозі 2026-2028 роки, залляються на проведення послуги навантаження та вивезення опалого листя 87 232 т

Заступник голови районної адміністрації



(підпис)

Юрїя КРИЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Залорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0656200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Залорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація проекту (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4210092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури			
4.2. Мета бюджетної програми Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України			
4.3. Завдання бюджетної програми: Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», закон України «Про опрацювання населених пунктів», наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», рішення міської ради від 17.03.2022 № 70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації позноважачь в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №106 (зі змінами) «Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Залоріжжя на 2023-2025 роки»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	20 000	736 057	566 400		
X	загальний фонд, у тому числі:	20 000	736 057	566 400		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	(грн)				
		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Код бюджету	Назва	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	20 000	738 057	566 400		
X	загальний фонд	20 000	738 057	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	(УСЬОГО, у тому числі)	20 000	738 057	566 400		
X	загальний фонд	20 000	738 057	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, у тому числі:		678 057	566 400		
X	загальний фонд		678 057	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії, у тому числі:	20 000	60 000			
X	загальний фонд	20 000	60 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	(УСЬОГО, у тому числі)	20 000	738 057	566 400		
X	загальний фонд	20 000	738 057	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради				678,057		678,057
2	Площа покриттів, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження				263,016		263,016
3	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис. грн.	рішення міської ради	20,000		20,000	60,000		60,000
4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	1		1	3		3

	продукту											
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження						263,016			263,016
2	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити	од.	акт обстеження						3			3
ефективності												
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані						2,578			2,578
2	середня вартість одного обстеження	тис. грн.	розрахункові дані	20,000				20,000	20,000			20,000
якості												
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані						100			100
2	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100				100	100			100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	586,400		586,400						
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	591,550		591,550						
продукту												
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	591,550		591,550						
ефективності												
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані	0,967		0,967						
якості												
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1: Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022 №106 (з змінами)	20 000		20 000	60 000		80 000	
2	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №70 (з змінами)				678 057		678 057	
	УСЬОГО		20 000		20 000	738 057		738 057	

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення міської ради	566 400		566 400							
	УСЬОГО		566 400		566 400							

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	Термін реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1										

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки

У 2025 році очікується виконання комплексу робіт проведення відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, планується використати кошти для виконання послуги з поточного ремонту покрівель площею 263,018м2 та технічного обстеження будівель та споруд для обстеження 3 од.

У 2026 році очікується виконання комплексу робіт проведення відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, планується використати кошти для виконання послуги з поточного ремонту покрівель площею 591,55м2

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

Заступник голови районної адміністрації



(підпис)

Юрій КРИЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сталий розвиток та раціональне природокористування
- 4 2. Мета бюджетної програми
Попищення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Поводження з відходами
Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів" від 19.09.1996 №1147 з змінами, рішення міської ради від 22.12.2023 № 60 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
	міжбюджетний трансферт	1 846 244	49 500	11 000		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			11 000		
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 846 244	49 500			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підставою для надходжень спеціального фонду є надходження від охорони забруднених речовин безпосередньо у водні об'єкти та надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях на об'єктах для розміщення окремих видів відходів неатомної енергетики. У 2026 році кошти у сумі 11 000 грн планують для виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду: парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Старі груші дичка», пам'ятка природи місцевого значення «Висока дуб».

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 846 244	49 500	11 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	бюджет розвитку					

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

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6.3 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Зменшення обсягу видатків у 2026 році пояснюється переходом від завершеного у 2025 році підготовчого етапу (розробки проекту землеустрою) до менш затратного завершального етапу — фактичного інформаційного маркування територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Зміна структури видатків є логічним продовженням реалізації програми та сприятиме підвищенню віпізнаваності та охорони об'єктів, а також покращенню результативних показників і забезпеченню послідовного досягнення її мети та завдань.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення відходів, у тому числі:	1 846 244				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244				
X	бюджет розвитку					
2	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду, у тому числі:		49 500			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		49 500			
X	бюджет розвитку					
3	Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у тому числі:			11 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			11 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	бюджет розвитку					

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

Реалізація бюджетної програми у 2026 році сприятиме упорядкуванню та чіткому позначенню меж об'єктів природно-заповідного фонду, забезпеченню їх охорони, підвищенню екологічної свідомості населення. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2026 року не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	обсяг витратів на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення відходів	тис грн	рішення міської ради		1 846 244	1 846 244				
2	кількість місць, на яких виявлено відходи	од	акт обстеження			1				
3	обсяг виявлених відходів	тис тон	акт обстеження		0,985	0,985				
4	обсяг витратів на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис грн	рішення міської ради					49 500	49 500	
5	кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од	рішення міської ради					1	1	
продукту										
1	кількість місць, з яких планується збирання, перевезення та видалення відходів	од	акт обстеження			1				
2	обсяг відходів, який планується до збирання, перевезення та видалення	тис тон	акт обстеження		0,985	0,985				
3	запланована кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од	розрахункові дані					1	1	
ефективності										
1	середні витрати на збирання, перевезення, видалення 1 тонни відходів	тис грн	розрахункові дані		1,874	1,874				
2	середні витрати на збирання, перевезення та видалення відходів з одного місця	тис грн	розрахункові дані		1 846 244	1 846 244				
3	середній обсяг витратів на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис грн	розрахункові дані					49 500	49 500	
якості										
1	відсоток відходів, які будуть зібрані, перевезені та видалені до потреби	відс	розрахункові дані		100	100				
2	питома вага місць, з яких зібрано, перевезено та видалено відходи, до потреби	відс	розрахункові дані		100	100				

3	рівень готовності проєкту землекористування з організації встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс	розрахункові дані							100	100
---	--	------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело формування	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											
4	обсяг видатків на виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис грн	рішення міської ради		11 000	11 000						
2	кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, які необхідно виготовити	од	акт обстеження		2,0	2,0						
	продукту											
1	кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, які заплановано виготовити	од	рішення міської ради		2,0	2,0						
	ефективності											
1	середній обсяг видатків на виготовлення одного інформаційного знаку на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис грн	розрахункові дані		5 500	5 500						
	якості											
1	рівень готовності виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	відс	розрахункові дані		100,0	100,0						

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми КПКВК 4218340 та ажиті заходи дають можливість покращенню стану природоохоронного середовища та забезпечення раціональних природних ресурсів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №60		1 846 244	1 846 244		49 500	49 500
	УСЬОГО			1 846 244	1 846 244		49 500	49 500

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/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
	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №60		11 000	11 000						
	УСЬОГО			11 000	11 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

У 2024 році було проведено послуги з забезпечення екологічною безпекою спеціального збирання, перевезення, видалення відходів обсягом 985т. У 2025 році проведено послуги: розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду. У 2026 році планується виготовлення інформаційних знаків на території та об'єктах природно-заповідного фонду, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Стара груша дичка", пам'ятка природи місцевого значення "Вішавий дуб".

Голова районної адміністрації



(Handwritten signature)

Марія ВОДОП'ЯНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Районна адміністрація Запорізької міської ради по
1. Вознесенівському району
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573115
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району						
1.1	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	4 135	4 000	4 500	4 500	4 500
1.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	63	80	120	120	120
1.3	Кількість легалізованих органів самоорганізації населення в районі	од.	19	35	37	37	37
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Площа відновлених об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії	кв. м.		263,01	591,55		
2.2	Кількість об'єктів, які введено в експлуатацію після будівництва, реконструкції	од.	1	1			
3	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						
3.1	Площа території, на якій виконуються заходи з благоустрою	тис.кв км	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
4	Сталий розвиток та раціональне природокористування						
4.1	Кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	од.			2		

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

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

(грн)

Номер цілі державної	Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
----------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

регіонал ьної та місцевої політик	кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування бюджету	Типом і програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенському району	37 884 564	47 608 732	55 377 359	54 587 921	57 045 590
	4210160	0160	0111	керівництво і управління у сфері комплексного соціально- економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	14 757 231	20 092 656	26 310 294	24 106 319	24 299 576
X	X	X	X	загальний фонд	14 757 231	20 092 656	26 310 289	24 106 314	24 299 571
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:				5	5
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	X	X	X	загальний фонд	230 128	423 920	492 544	538 868	579 272
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	X	X	X	загальний фонд	15 806 752	11 089 531	11 812 051	12 922 383	13 891 562
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5 184 209	15 214 828	16 185 070	17 020 351	18 275 180
X	X	X	X	загальний фонд	5 159 209	14 960 832	15 905 928	16 751 369	18 007 722
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	253 996	279 142	268 982	267 458
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4216092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	20 000	738 057	566 400		
X	X	X	X	загальний фонд	20 000	738 057	566 400		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	4218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 846 244	49 500	11 000		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 846 244	49 500	11 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	37 884 564	47 608 732	55 377 359	54 587 921	57 045 590
X	X	X	X	загальний фонд	36 013 320	47 305 232	55 087 212	54 318 934	56 778 127
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 871 244	303 500	290 147	268 987	267 463
X	X	X	X	бюджет розвитку					

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

Згідно ст.13 Бюджетного Кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992р. №2269-XII планується отримання власних надходжень та проведення видатків по спеціальному фонду по ККДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" У 2026 році плануються надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснювати відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України підгрупа 2 - плата за оренду майна бюджетних установ. Розрахунок прогностичних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів, а та плануються видатки на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ

Голова районної адміністрації


(підпис)

Марія Водоп'янова
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 797 231	20 092 896	26 310 294	24 106 319	24 299 576
X	загальний фонд, у тому числі:	14 797 231	20 092 892	26 310 289	24 106 314	24 299 571
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4	5	5	5
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		4	5	5	5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4	5	5	5
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно ст.13 Бюджетного Кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992р. №2269-III планується отримання власних надходжень та проведення видатків по спеціальному фонду по ККДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" У 2026 році плануються надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснювати відповідно до: ст 13 Бюджетного Кодексу України підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ. Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів, та плануються видатки на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна

б. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

б. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 559 074	14 708 738	17 841 704	17 841 704	17 841 704
X	загальний фонд	10 559 074	14 708 738	17 841 704	17 841 704	17 841 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 292 140	3 157 047	3 828 317	3 828 317	3 828 317
X	загальний фонд	2 292 140	3 157 047	3 828 317	3 828 317	3 828 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	695 098	702 868	947 867	911 804	680 189
X	загальний фонд	695 098	702 868	947 867	911 804	680 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 057	733 371	2 660 453	665 006	714 881
X	загальний фонд	584 057	733 367	2 660 448	665 001	714 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4	5	5	5
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	501 545	554 081	498 790	551 163	599 665
X	загальний фонд	501 545	554 081	498 790	551 163	599 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 383	12 409	14 399	15 911	17 311
X	загальний фонд	8 383	12 409	14 399	15 911	17 311
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	122 936	173 649	206 589	228 281	248 370
X	загальний фонд	122 936	173 649	206 589	228 281	248 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 897	14 514	13 590	15 006	16 327
X	загальний фонд	14 897	14 514	13 590	15 006	16 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	9 718	16 100	17 813	18 934
X	загальний фонд	7 200	9 718	16 100	17 813	18 934
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2600	Інші поточні видатки	11 901	26 525	28 806	31 514	33 876
X	загальний фонд	11 901	26 525	28 806	31 514	33 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			253 589		
X	загальний фонд			253 589		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 797 231	20 092 896	26 310 294	24 106 319	24 299 576
X	загальний фонд	14 797 231	20 092 892	26 310 289	24 106 314	24 299 571
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4	5	5	5
X	бюджет розвитку					

б. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми в межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносії" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Дякуй питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», інші видатки, які мають постійний характер встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції. У граничному обсязі видатків на 2026-2028 роки капітальні видатки відсутні. Інші суттєві зміни в структурі видатків за бюджетною програмою КПКВК 4210160 на 2026-2028 роки відсутні. Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району, у тому числі:	14 797 231	20 092 898	24 066 956	24 106 319	24 299 576
X	загальний фонд	14 797 231	20 092 892	24 066 951	24 106 314	24 299 571
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4	5	5	5
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:			253 699		
X	загальний фонд			253 699		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Створення безпечних умов на об'єктах комунальної власності, у тому числі:			1 989 649		
X	загальний фонд			1 989 649		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 797 231	20 092 898	26 310 294	24 106 319	24 299 576
X	загальний фонд	14 797 231	20 092 892	26 310 289	24 106 314	24 299 571
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4	5	5	5
X	бюджет розвитку					

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально- економічному розвитку району та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	40		40
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 851 214		12 851 214	17 865 785		17 865 785
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	895 098		895 098	702 886		702 886
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	647 761		647 761	754 633		754 633
5	інші видатки	грн.	кошторис	603 158		603 158	769 608		769 608

продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 135	4 135	4 000			4 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	557	557	500			500
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	452	452	400			400
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	24 089	24 089	20 000			20 000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	63	63	80			80
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4	4	5			5
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	115	115	100			100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	13			13
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	13	13	10			10
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	669	669	500			500
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	411,034	411,034	502,322			502,322
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	356 678	356 678	446 645			446 645
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 308	19 308	17 572			17 572
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	17 993	17 993	18 866			18 866
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 754	16 754	19 240			19 240
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0			100,0

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												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	41		41	41		41

2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 670 021		21 670 021	21 670 021		21 670 021	21 670 021		21 670 021
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	947 867		947 867	911 804		911 804	980 189		980 189
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	733 358		733 358	810 361		810 361	881 673		881 673
5	інші видатки	грн.	кошторис	715 705		715 705	714 128		714 128	767 688		767 688
6	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	253,689		253,689						
7	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	253,689		253,689						
8	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть продукту	тис.грн.		1 989,649		1 989,649						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	650		650	650		650	650		650
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	480		480	480		480	480		480
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	120		120	120		120	120		120
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	5		5	5		5	5		5
7	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1		1						
8	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1		1						
9	кількість укріпліть за рахунок поточних видатків ефективності	од.		1		1						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	110		110	110		110	110		110
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16	16		16
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12	12		12
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	415		415	415		415	415		415
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	588,999		586,999	587,959		587,959	592,673		592,673
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	528 537		528 537	528 637		528 537	528 537		528 537

7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 119	23 119	22 239	22 239	23 907	23 907
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 887	17 887	19 765	19 765	21 504	21 504
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 456	17 456	17 418	17 418	18 724	18 724
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	253,689	253,689				
11	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	253,689	253,689				
12	середні поточні видатки на одне укріплення якості	грн.		1 989 649,000	1 989 649,000				
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми КПКВК 4210160 стала.

У 2025 рік виконання показників очікується у повному обсязі. Динаміка зростання результативних показників на 2026-2028 роки зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямками використання. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	Посадові особи	29,00	28,00			31,00	31,00			32,00		32,00		32,00	
2	Інші працівники	9,00	8,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
3	Службовці														
	Усього	38,00	36,00			40,00	40,00			41,00		41,00		41,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого	рішення міської ради від 27.07.2022 №28	1 989 649		1 989 649						
	УСЬОГО		1 989 649		1 989 649						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За результатами 2024 року заплановані асигнування освоєні в повному обсязі та виконані показники бюджетної програми.

У 2025 році очікується освоєння запланованих асигнувань в повному обсязі та виконання затверджених показників.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесеніаському району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району у визначених законодавством сферах управління та реалізацію політики міської ради, що потребує передбачення витрат у 2026-2028 роках.

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

Джерелом формування спеціального фонду є власні надходження, отримані як плата за оренду приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні районної адміністрації. Власні кошти спеціального фонду використовуються на утримання, облаштування, ремонт районної адміністрації, а саме на оплату послуг. У 2026 році заявлена сума та залишки 2025 року мають забезпечити заплановані витрати на утримання, облаштування районної

Голова районної адміністрації

(підпис)

Марія ВОДОП'ЯНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)