

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573115

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової класифікації видатків та кредитування)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоєврядування 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", програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки, рішення від 18.12.2019 № 15, 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), рішення міської ради від 17.03.2023 № 74 "Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 550 000	X	X	6 550 000	5 146 019	X	X	5 146 019	13 620 773	X	X	13 620 773
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	155 136		155 136	X	181 738		181 738	X	253 996		253 996
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		155 136		155 136		181 738		181 738		253 996		253 996
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	6 550 000	155 136		6 705 136	5 146 019	181 738		5 327 757	13 620 773	253 996		13 874 769

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	15 037 333	X	X	15 037 333	15 924 536	X	X	15 924 536
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	280 441		280 441	X	296 955		296 955
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		280 441		280 441		296 955		296 955
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	15 037 333	280 441		15 317 774	15 924 536	296 955		16 221 491

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 000			6 550 000	5 146 019	181 738		5 327 757	13 620 773	253 996		13 874 769
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		155 136		155 136								
	УСЬОГО	6 550 000	155 136		6 705 136	5 146 019	181 738		5 327 757	13 620 773	253 996		13 874 769

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 037 333	280 441		15 317 774	15 924 536	296 955		16 221 492
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 037 333	280 441		15 317 774	15 924 536	296 955		16 221 492

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 976 169		1 976 169	1 492 787		1 492 787	3 218 881	253 996		3 472 877
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	3 349 244	155 136	3 504 380	3 127 745		3 127 745	7 395 492			7 395 492
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	944 587		944 587	522 487		522 487	1 050 000			1 050 000
4	Встановлення малих архітектурних форм	280 000		280 000		156 738		156 738			
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				3 000	25 000		28 000		6 400	6 400
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою								1 950 000		1 950 000
	УСЬОГО	6 550 000	155 136	6 705 136	5 146 019	181 738	5 327 767	13 620 773	253 996		13 874 769

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 553 644	280 411		3 834 055	3 763 309	196 955		3 960 264
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	8 164 623			8 164 623	8 646 336			8 646 336
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 159 200			1 159 200	1 227 593			1 227 593
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	7 065			7 065	7 482			7 482
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	2 152 800			2 152 800	2 279 815			2 279 815
	УСЬОГО	16 037 332	280 411		15 317 743	15 924 535	196 955		16 121 490

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)											
	затрат											
1	обсяг видатків на покос трави	тис.грн.	рішення міської ради	499,214		499,214	186,354		186,354	1 604,178	253,996	1 858,174
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 332,224		1 332,224	544,000		544,000	1 309,415		1 309,415
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	176		176	80		80	180		180
4	площа території району, яка потребує локоосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	161,300		161,300	53,550		53,550	525,960	83,277	609,237
5	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис.грн.	рішення міської ради									
6	кількість кущів, які потребують висадження	од.	акт обстеження									
7	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 517,806		1 517,806	597,391		597,391	2 057,055		2 057,055
8	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	169		169	58		58	220		220
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження				0,368		0,368	0,250		0,250
10	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради				1 400,000		1 400,000	799,968		799,968
11	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження				0,059		0,059	0,200		0,200
12	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради				400,000		400,000	1 624,876		1 624,876
	продукту											
1	площа території району, на якій планується покос трави	тис. кв. м	акт обстеження	161,300		161,300	53,550		53,550	525,960	83,277	609,237
2	кількість кущів, які планується висадити	од.	акт обстеження									
3	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	169		169	58		58	220		220
4	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	176		176	80		80	180		180
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	акт обстеження				0,368		0,368	0,250		0,250
6	об'єм гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	акт обстеження				0,059		0,059	0,200		0,200
	ефективності											
1	середні витрати на покос трави на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003	0,003	0,003	0,003
2	середні витрати на висадку 1 куща	тис.грн.	розрахункові дані									
3	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	7,569		7,569	6,800		6,800	7,275		7,275
4	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані	8,961		8,961	10,300		10,300	9,350		9,350
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані				3,807		3,807	3,200		3,200
6	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані				6,750		6,750	8,124		8,124

	якості											
1	співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100	100
2	співвідношення кількості кущів, які висаджено, до потреби	відс.	розрахункові дані									
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2												
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району												
затрат												
1	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	415,551		415,551	479,619		479,619	479,152		479,152
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	26,567		26,567	15,533		15,533	30,934		30,934
3	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	25		25	14		14	25		25
4	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	549,706		549,796	662,214		662,214	670,812		670,812
5	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 399,806		1 399,806	815,040		815,040	2 517,135		2 517,135
6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. тон	акт обстеження	0,737		0,737	0,388		0,388	1,031		1,031
продукту												
1	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	415,551		415,551	479,619		479,619	479,152		479,152
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	25		25	14		14	25		25
3	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. тон	акт обстеження	0,737		0,737	0,388		0,388	1,031		1,031
ефективності												
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	1,063		1,063	1,109		1,109	1,236		1,236
3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,900		1,900	2,102		2,102	2,441		2,441
якості												
1	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага 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		100,00	100,00		100,00
Завдання 3												
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	944,587		944,587	336,431		336,431			
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	22		22	60		60			
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				2		2	3		3
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження									
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту флаштов	тис. грн.	рішення міської ради									
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради									
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради				186,056		186,056	1 050,000		1 050,000
продукту												
1	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	22		22	60		60			
2	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				2		2	3		3
3	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження									
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	42,936		42,936	5,607		5,607			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані									

3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані			93,028		93,028	350,000		350,000
якості											
1	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00			
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані								
4	питома вага площі елементів дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані								
Завдання 4 Встановлення малих архітектурних форм											
затрат											
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн	рішення міської ради	140,000		140,000		67,149	67,149		
2	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	рішення міської ради	140,000		140,000		89,589	89,589		
3	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	60		60		35	35		
4	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	30		30		13	13		
продукту											
1	кількість урн, які плануються встановити	од.	акт обстеження	60		60		35	35		
2	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження	30		30		13	13		
ефективності											
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн	розрахункові дані	4,667		4,667		5,165	5,165		
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн	акт обстеження	2,333		2,333		2,560	2,560		
якості											
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00	100,00		
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00	100,00		
Завдання 5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради			3,000		25,000	28,000	6,400	6,400
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження			7		1	8	15	15
продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис			7		1	8	15	15
ефективності											
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані			0,429		25,000	3,500	0,427	0,427
якості											
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 6 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис.грн	рішення міської ради						1 950,000		1 950,000
2	кількість пам'ятників, які потребують утримання та поточного ремонту	од.	акт обстеження						1		1
продукту											
1	кількість пам'ятників, які плануються утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження						1		1
якості											
1	питома вага кількості пам'ятників, які плануються утримувати та ремонтувати, до потреби	відс.	розрахункові дані						100,00		100,00
ефективності											
1	середні витрати на утримання та поточний ремонт 1 пам'ятника	тис.грн	розрахункові дані						1 950,000		1 950,000

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)										
затрат										
1	обсяг видатків на покос трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 771,012	271,775	2 042,787	1 875,502	287,539	2 163,041	
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 445,594		1 445,594	1 530,884		1 530,884	
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	180		180	180		180	
4	площа території району, яка потребує покосу трави	тис. кв.м	акт обстеження	525,960	83,277	609,237	525,960	83,277	609,237	
5	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис.грн.	рішення міської ради							
6	кількість кущів, які потребують висадження	од.	акт обстеження							
7	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	2 270,989		2 270,989	2 404,977		2 404,977	

8	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	220		220	220		220
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,250		0,250	0,250		0,250
10	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	883,164		883,164	935,271		935,271
11	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,200		0,200	0,200		0,200
12	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 793,863		1 793,863	1 899,701		1 899,701
продукту									
1	площа території району, на якій планується покос трави	тис. кв.м	акт обстеження	525,960	83,277	609,237	525,960	83,277	609,237
2	кількість кущів, які планується висадити	од.	акт обстеження						
3	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	220		220	220		220
4	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	180		180	180		180
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	акт обстеження	0,250		0,250	0,250		0,250
6	об'єм гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	акт обстеження	0,200		0,200	0,200		0,200
ефективності									
1	середні витрати на покос трави на площі 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
2	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	8,031		8,031	8,505		8,505
4	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	10,323		10,323	10,932		10,932
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	3,533		3,533	3,741		3,741
6	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	8,969		8,969	9,499		9,499
якості									
1	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	співвідношення кількості кущів, які висаджено, до потреби	відс.	розрахункові дані						
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
4	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
6	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2									
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району									
затрат									
1	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв.м	акт обстеження	479,152		479,152	479,152		479,152
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	34,151		34,151	36,166		36,166
3	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	25		25	25		25
4	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	740,578		740,578	784,270		784,270
5	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	2 778,917		2 778,917	2 942,873		2 942,873
6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. тон	акт обстеження	1,031		1,031	1,031		1,031
продукту									
1	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв.м	акт обстеження	479,152		479,152	479,152		479,152
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	25		25	25		25
3	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. тон	акт обстеження	1,031		1,031	1,031		1,031
ефективності									
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	1,366		1,366	1,447		1,447
3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	2,695		2,695	2,854		2,854
якості									
1	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага 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		100,00
Завдання 3									
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									

	затрат								
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради						
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження						
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	3	3	3			3
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження						
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту флаштовів	тис. грн.	рішення міської ради						
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	852,509	852,509	902,807			902,807
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	1 159,200	1 159,200	1 227,593			1 227,593
	продукту								
1	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження						
2	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	3	3	3			3
3	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження						
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	386,400	386,400	409,198			409,198
	якості								
1	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
3	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані						
4	питома вага площі елементів дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
Завдання 4	Встановлення малих архітектурних форм								
	затрат								
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради						
3	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані						
4	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані						
	продукту								
1	кількість урн, які плануються встановити	од.	акт обстеження						
2	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	акт обстеження						
	якості								
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані						
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	7,065	7,065	7,482			7,482
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	15	15	15			15
	продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис	15	15	15			15
	ефективності								
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,471	0,471	0,499			0,499
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
Завдання 6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення міської ради	2 152,800	2 152,800	2 279,815			2 279,815
2	кількість пам'ятників, які потребують утримання та поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1	1			1
	продукту								

1	кількість пам'ятників, які плануються утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1
1	питома вага кількості пам'ятників, які плануються утримувати та ремонтувати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
1	ефективності						
1	середні витрати на утримання та поточний ремонт 1 пам'ятника	тис.грн.	розрахункові дані	2 152,800	2 152,800	2 279,815	2 279,815

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)															
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		6 550 000		6 550 000	5 146 019	181 738	5 327 757	13 620 773	253 996	13 874 769
2	Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки			155 136	155 136						
	УСЬОГО		6 550 000	155 136	6 705 136	5 146 019	181 738	5 327 757	13 620 773	253 996	13 874 769

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		15 037 333	280 441	15 317 774	15 924 536	286 955	16 221 491
	УСЬОГО		15 037 333	280 441	15 317 774	15 924 536	286 955	16 221 491

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

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

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

Згідно проведеного аналізу результатів використання коштів Програми розвитку та комплексного благоустрою міста Запоріжжя у 2023 році по загальному фонду виконана. Відхилення пояснюються оплатою за фактично виконані роботи та економією за рахунок вартості матеріалів. Результативні показники якості бюджетної програми складають 100%.

У 2023 році виконано комплекс робіт з утримання в належному стані території району, а саме: поточного ремонту об'єктів благоустрою (поточний ремонт малих архітектурних форм 22 од.), забезпечення належного санітарного та екологічного стану району (вивезення 736,84т твердих побутових відходів, збирання безпечних відходів на площі 415,551тис.кв.м., підбір та захоронення 19од. мертвих тварин), встановлення малих архітектурних форм- 30 лавок, 60 урн. Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку,схверу тощо) (обрізка 176од. дерев, поїс трав на площі 161,290тис.кв.м., видалення аварійно небезпечних дерев 169од.)

У 2024 році очікується виконання комплексу робіт з утримання в належному стані території району, а саме: поточного ремонту об'єктів благоустрою (60од. елементів дитячих та спортивних майданчиків, поточний ремонт зливової каналізації, 1од. підземного переходу1од.), забезпечення належного санітарного та екологічного стану району (збирання безпечних відходів на площі 479,619кв.м., підбір та захоронення 14од. мертвих тварин, збирання та вивезення твердих побутових відходів 387796тн). Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку,схверу тощо) (поїс трав на площі 53550тис.кв.м.,обрізування 60 од. аварійно-небезпечних дерев, видалення 58од. аварійно-небезпечних дерев, навантаження та вивезення опалого листя 367,72тн, навантаження, подріблення та вивезення гілля 59,26тн.), оцінка об'єктів благоустрою (7од.).

У 2025 році очікується виконання комплексу робіт з утримання в належному стані території району, а саме: поточного ремонту об'єктів благоустрою (поточний ремонт надземних конструкцій переходів, 3од.), забезпечення належного санітарного та екологічного стану району (збирання безпечних відходів на площі 479,152кв.м., підбір та захоронення 25од. мертвих тварин, збирання та вивезення твердих побутових відходів1031т). Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку,схверу тощо) (поїс трав на площі 525,960тис.кв.м.,обрізування 180 од. аварійно-небезпечних дерева, видалення 220од. аварійно-небезпечних дерев, навантаження та вивезення опалого листя 250тн, навантаження, подріблення та вивезення гілля 200тн.), забезпечення утримання об'єктів благоустрою (поточний ремонт пам'ятного знаку 1од.), проведення послуги з технічної оцінки 15 од. об'єктів благоустрою.

Бюджетний запит на 2025рік та наступні 2026-2027 роки складається відповідно до Бюджетного кодексу України. Заявлена сума на 2025 рік має забезпечити виконання заходів, надрвлених на забезпечення утримання в належному стані території району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 590 000	6 543 444						6 543 444
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	155 136							
	УСЬОГО	6 705 136	6 543 444						6 543 444

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені присачення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 327 757				6 327 757	22 267 206					22 267 206
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	6 327 757				6 327 757	22 267 206					22 267 206

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 590 000	6 543 444						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	155 136							
	УСЬОГО	6 705 136	6 543 444						

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

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

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 2023 році на організацію основної діяльності районної адміністрації з благоустрою району, заходи з озеленення (на висадку 770од. кущів).

У 2024 році очікується проведення послуги з встановлення малих архітектурних форм (13 од.пав та 35 од.урн) та проведення послуги з технічної оцінки 1 од. об'єкту благоустрою.

У 2025 році очікується проведення послуги з покосу трави (83,277тис.м2).

Вилатки на прогностичні 2026-2027 роки заплановані на проявлення послуги з встановлення малих архітектурних форм.

Заступник голови районної адміністрації

Бюджетний запит 000001025 от 20.11.2024
13:56:00




_____ (підпис)

_____ (підпис)

Марія ВОДОП'ЯНОВА

_____ (прізвище та ініціали)

Ірина ГЕНЕРАЛОВА

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573115

(код за ЄДРПОУ)

3.

4210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

3) підстави 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:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	13 272 152	X	X	13 272 152	14 943 823	X	X	14 943 823	19 810 155	X	X	19 810 155
	<i>Власні надходження бюджетних установ (визначити за видами надходжень)</i>	X	13 309		13 309	X	2		2	X	4		4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		13 309		13 309			2	2		4		4
	<i>Інші надходження спеціального фонду (визначити за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	13 272 152	13 309		13 285 461	14 943 823	2		14 943 825	19 810 155	4		19 810 159

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

(грн)

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найходження із загального фонду бюджету	19 946 875	X	X	19 946 875	20 032 503	X	X	20 032 503
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4		4	X	4		4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4		4		4		4
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	19 946 875	4		19 946 879	20 032 503	4		20 032 507

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 730 127			9 730 127	10 560 373			10 560 373	14 643 333			14 643 333
2120	Нарахування на оплату праці	2 088 101			2 088 101	2 292 923			2 292 923	3 097 567			3 097 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 848			571 848	717 018			717 018	702 866			702 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 799	13 309		365 108	565 740	2		565 742	575 515	4		575 519
2271	Оплата теплопостачання	375 371			375 371	597 478			597 478	554 061			554 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 360			6 360	10 375			10 375	12 409			12 409
2273	Оплата електроенергії	131 493			131 493	144 403			144 403	173 649			173 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 443			15 443	16 219			16 219	14 514			14 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 070			15 070	9 716			9 716
2800	Інші поточні видатки	1 610			1 610	24 224			24 224	26 525			26 525
	УСЬОГО	13 272 162	13 309		13 285 461	14 943 823	2		14 943 825	19 810 155	4		19 810 159

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 643 333			14 643 333	14 643 333			14 643 333
2120	Нарахування на оплату праці	3 097 567			3 097 567	3 097 567			3 097 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775 964			775 964	821 746			821 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 368	4		635 372	672 854	4		672 858
2271	Оплата теплопостачання	554 061			554 061	554 061			554 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 409			12 409	12 409			12 409
2273	Оплата електроенергії	173 649			173 649	173 649			173 649

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 514			14 514	14 514			14 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 726			10 726	11 359			11 359
2900	інші поточні видатки	29 284			29 284	31 011			31 011
УСЬОГО		19 946 875	4		19 946 879	20 032 503	4		20 032 507

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району	13 244 163	13 309		13 257 472	14 943 823	2		14 943 825	19 810 155	4		19 810 159
2	Попищення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	27 989			27 989								
УСЬОГО		13 272 152	13 309		13 285 461	14 943 823	2		14 943 825	19 810 155	4		19 810 169

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району	19 946 875	4		19 946 879	20 032 503	4		20 032 507
УСЬОГО		19 946 875	4		19 946 879	20 032 503	4		20 032 507

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району											
	затрат											
1	кількість шістьох одиниць	од.	штатний розпис	38		38	40		40	41		41
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				12 853 296		12 853 296	17 740 900		17 740 900
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				717 018		717 018	702 866		702 866
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				768 475		768 475	754 633		754 633
5	інші видатки	грн.	кошторис				605 034		605 034	611 756		611 756
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 400		3 400	3 400		3 400	4 699		4 699
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	300		300	300		300	882		882

3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	300	300	300	300	300	300
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	120	120	120	120	100	100
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	89	89	85	85	115	115
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8	6	8	22	22
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8	8	8	7	7
4	кількість рестраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	26	26	25	26	24	24
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	348,881	348,881	373,596	373,596	483,175	483,175
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			321 332	321 332	432 705	432 705
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			17 925	17 925	17 143	17 143
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			19 212	19 212	18 405	18 405
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			15 126	15 126	14 921	14 921
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	100,0	100,0
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
заураг									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	27 989,00	27 989,00				
якості									
1	відсоток покращення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенському району									
заураг									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	41		41
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 740 900		17 740 900	17 740 900		17 740 900
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	775 964		775 964	821 746		821 746
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	754 633		754 633	754 633		754 633
5	інші видатки	грн.	кошторис	675 378		675 378	715 224		715 224
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	500		500	500		500
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	1 000		1 000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	150		150	150		150
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	5		5	5		5
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	98		98	98		98
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	17		17
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12
4	кількість рестраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	24		24	24		24

5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	466,509	466,509	468,598	468,598
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	432 705	432 705	432 705	432 705
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 926	18 926	20 043	20 043
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 406	18 406	18 406	18 406
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 473	16 473	17 444	17 444
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
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду							
затрат							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 106 300		3 368 700		7 415 481		7 415 481		7 415 481	
Премії	4 024 500		4 361 400		2 394 924		2 394 924		2 394 924	
Матеріальна допомога	966 500		1 056 037		1 547 404		1 547 404		1 547 404	
Інші виплати	1 632 827		1 774 236		3 285 524		3 285 524		3 285 524	
УСЬОГО	9 730 127		10 560 373		14 643 333		14 643 333		14 643 333	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	29,00	29,00			31,00	27,00			32,00		32,00		32,00	
	Інші працівники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Службовці														
	Усього штатних одиниць	38,00	38,00			40,00	36,00			41,00		41,00		41,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

(грн)

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

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

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

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

Згідно проведеного аналізу 2023 року за КПК 4210160 „Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління” використано коштів загального фонду бюджету на 99%. Фінансування проводилось своєчасно у повному обсязі, згідно затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань на 2023 рік. Згідно проведеного аналізу результатів у 2024 році за КПК 4210160 „Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління” - кошти загального фонду бюджету використовуються за призначенням, фінансування проводиться своєчасно у повному обсязі, згідно затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань на 2024 рік. Бюджетний запит на 2025 рік та наступні 2026-2027 роки складається відповідно до Бюджетного кодексу України. Заявлена сума коштів на 2025 рік має забезпечити в повному обсязі здійснення витрат на утримання районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенському району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 730 128	9 730 127						9 730 127
2120	Нарахування на оплату праці	2 091 628	2 088 101						2 088 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 849	571 848						571 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 261	351 799	27 989		-27 989	27 989		351 799
2271	Оплата теплопостачання	383 059	375 371						375 371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 359	6 360						6 360
2273	Оплата електроенергії	134 339	131 493						131 493
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 443	15 443						15 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	1 511	1 610						1 610
	УСЬОГО	13 289 687	13 272 152	27 989		-27 989	27 989		13 272 152

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 560 373				10 560 373	14 643 333				14 643 333
2120	Нарахування на оплату праці	2 292 923				2 292 923	3 097 567				3 097 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 018				717 018	702 866				702 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 740				565 740	575 515				575 515
2271	Оплата теплопостачання	597 478				597 478	554 061				554 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 375				10 375	12 409				12 409
2273	Оплата електроенергії	144 403				144 403	173 649				173 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 219				16 219	14 514				14 514

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 070		15 070	9 716		9 716
2800	Інші поточні видатки	24 224		24 224	26 525		26 525
	УСЬОГО	14 943 823		14 943 823	19 810 155		19 810 155

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 730 128	9 730 127					
2120	Нарахування на оплату праці	2 091 629	2 088 101					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 849	571 848					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 261	351 799					
2271	Оплата теплопостачання	383 069	375 371					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 359	6 360					
2273	Оплата електроенергії	134 339	131 493					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 443	15 443					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	1 611	1 610					
	УСЬОГО	13 289 687	13 272 152					

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

Завдяки фінансуванню протягом року в повному обсязі районна адміністрація здійснює ефективне управління в сфері комплексного соціально-економічного розвитку району.

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

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 та придбання майна районної адміністрації, а саме на оплату послуг, сплату земельного податку. Згідно проведеного аналізу результатів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році фінансування проводилося своєчасно та в повному обсязі. У 2025 році заявлена сума та залишки 2024 року мають забезпечити витрати на утримання, облаштування районної адміністрації.

Заступник голови районної адміністрації



Марія ВОДОП'ЯНОВА

(прізвище та ініціали)

Ірина ГЕНЕРАЛОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573115

(код за ЄДРПОУ)

3. 4210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	219 564	X	X	219 564	230 128	X	X	230 128	423 920	X	X	423 920
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	219 564			219 564	230 128			230 128	423 920			423 920

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	440 877	X	X	440 877	471 738	X	X	471 738
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	440 877			440 877	471 738			471 738

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	219 664			219 664	230 128			230 128	423 920			423 920
	УСЬОГО	219 664			219 664	230 128			230 128	423 920			423 920

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	440 877			440 877	471 738			471 738
	УСЬОГО	440 877			440 877	471 738			471 738

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	219 564			219 564	230 128			230 128	423 920			423 920
	УСЬОГО	219 564			219 564	230 128			230 128	423 920			423 920

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	440 877			440 877	471 738			471 738
	УСЬОГО	440 877			440 877	471 738			471 738

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	219,564		219,564	230,128		230,128	423,920		423,920
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	20		20	19		19	35		35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800
	продукту											
1	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	70		70	120		120	120		120
2	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	20		20	19		19	35		35
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	600		600	661		661	661		661
4	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	580		580	661		661	661		661
	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	10,978		10,978	12,112		12,112	12,112		12,112
	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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	440,877		440,877	471,738		471,738
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	35		35	35		35

3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	5 800	5 800	5 800	5 800
продукту							
1	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	120	120	120	120
2	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	32	32	32	32
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	661	661	661	661
4	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	661	661	661	661
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	12,596	12,596	13,478	13,478
якості							
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

											(грн)								
											2027 рік (прогноз)								
											загальний фонд		спеціальний фонд						
											загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
УСЬОГО																			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022 №117 (зі змінами)	219 564		219 564	230 128		230 128	423 920		423 920
УСЬОГО			219 564		219 564	230 128		230 128	423 920		423 920

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9			
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022 №117 (зі змінами)	440 877		440 877						

2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	проект				471 738		471 738
			УСЬОГО	440 877	440 877	471 738		471 738

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

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

13. Аналіз реалізації, досягнуті значнідики використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання програми «Підтримка діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя» профінансовано у 2023 рік 219564,00 грн. На 2024 рік передбачено видатків у сумі 230128,00 грн для підтримки органів самоорганізації населення. Фінансова допомога надається за умови надання головами органів самоорганізації населення звітів за проведену ними роботу. Очікується, що в 2024 році голови всіх легалізованих в районі органів самоорганізації населення вчасно надаватимуть звіти. Обсяг видатків, запланованих на 2024 рік у сумі 230128,00 грн, для підтримки голів органів самоорганізації населення, будуть освоені в повному обсязі. Для виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя у 2025 році необхідно 423920,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	219 564	219 564						219 564
	УСЬОГО	219 564	219 564						219 564

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	інші виплати населенню	230 128				230 128	423 920					423 920
	УСЬОГО	230 128				230 128	423 920					423 920

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2730	Інші виплати населенню	219 564	219 564					
	УСЬОГО	219 564	219 564					

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

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення забезпечує підвищення якості самоорганізації населення у вирішенні соціально-побутових питань громадян.

Контроль та звітність здійснюється спеціальною комісією з контролю за виконанням бюджету на 2023 рік та на 2025 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник голови районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Марія ВОДОП'ЯНОВА

(прізвище та ініціали)

Ірина ГЕНЕРАЛОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573115

(код за ЄДРПОУ)

3. **4216017** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
- 3) підстави 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", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	16 185 570	X	X	16 185 570	16 009 770	X	X	16 009 770	8 636 432	X	X	8 636 432
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	16 185 570			16 185 570	16 009 770			16 009 770	8 636 432			8 636 432

Затверджено Головою міської ради
25.07.2024
С/К № 6324

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 534 621	X	X	9 534 621	10 097 164	X	X	10 097 164
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	9 534 621			9 534 621	10 097 164			10 097 164

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	#####			16 185 570	16 009 770			16 009 770	8 636 432			8 636 432
	Усього	16 185 570			16 185 570	16 009 770			16 009 770	8 636 432			8 636 432

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	9 534 621			9 534 621	10 097 164			10 097 164
	Усього	9 534 621			9 534 621	10 097 164			10 097 164

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	16 185 570			16 185 570	16 009 770			16 009 770	8 636 432			8 636 432
	УСЬОГО	16 185 570			16 185 570	16 009 770			16 009 770	8 636 432			8 636 432

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	5 917 530			5 917 530	6 266 665			6 266 665
	УСЬОГО	5 917 530			5 917 530	6 266 665			6 266 665

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій											
	затрат											
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	999,794		999,794						
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 796,763		1 796,763	1 730,362		1 730,362	727,453		727,453
3	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	238		238	200		200	100		100
4	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	826,446		826,446						
5	обсяг видатків на заволювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	2 094,495		2 094,495	2 780,970		2 780,970	1 009,627		1 009,627
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	330,000		330,000	558,747		558,747	772,200		772,200
7	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	48		48	99		99			
8	кількість дерев, які потребують заволювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	234		234	270		270	108		108
9	обсяг видатків на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради	1 248,033		1 248,033	1 643,987		1 643,987	1 604,178		1 604,178
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав	тис. кв. м	акт обстеження	403,250		403,250	472,410		472,410	525,960		525,960
11	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	3 700,107		3 700,107	3 586,655		3 586,655	1 218,657		1 218,657
12	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	4 213,476		4 213,476	2 086,059		2 086,059	789,967		789,967
13	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,272		1,272	0,548		0,548	0,250		0,250

14	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради							
15	об'єм глина, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,520	0,520	0,455	0,455	0,150	0,150	0,150
16	кількість малих архітектурних форм, які потребують встановлення	од.	акт обстеження							
17	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 802,367	1 802,367	3 553,832	3 553,832	2 441,450	2 441,450	2 441,450
18	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис. тон	акт обстеження	0,931	0,931	1,780	1,780	1,000	1,000	1,000
19	кількість судових рішень, які потребують виконання	од.	судове рішення			1	1			
20	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення міської ради			69,158	69,158			
21	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження					2,340	2,340	2,340
22	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради					62,700	62,700	62,700
23	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження					33	33	33
продукту										
1	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	кошторис	826,446	826,446					
2	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	кошторис							
3	кількість судових рішень, які планується виконати	од.	судове рішення			1	1			
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	403,250	403,250	472,410	472,410	525,960	525,960	525,960
5	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	238	238	200	200	100	100	100
6	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	48	48	99	99			
7	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	234	234	270	270	108	108	108
8	об'єм спального листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,272	1,272	0,548	0,548	0,250	0,250	0,250
9	об'єм глина, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,520	0,520	0,455	0,455	0,150	0,150	0,150
10	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	тис. тон	кошторис	0,931	0,931	1,780	1,780	1,000	1,000	1,000
11	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис.кв.м	кошторис					2,340	2,340	2,340
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	кошторис					33	33	33
ефективності										
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001					
2	середні витрати на встановлення однієї архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані							
3	середні витрати на одне судове рішення чи виконавчий документ	тис.грн.	розрахункові дані			69,158	69,158			
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	7,550	7,550	8,652	8,652	7,275	7,275	7,275
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	8,951	8,951	10,300	10,300	9,350	9,350	9,350
6	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т глина	тис.грн.	розрахункові дані	7,123	7,123	7,889	7,889	8,124	8,124	8,124

8	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	6,875	6,875	5,644	5,644		
9	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,313	3,313	3,807	3,807	3,200	3,200
10	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	1,935	1,935	1,997	1,997	2,441	2,441
11	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані					0,330	0,330
12	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані					1,900	1,900
якості									
1	питома вага об'єму безпечних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00				
2	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
3	питома вага кількості малоз архітектурних форм, які планується встановити, до потреби	відс.	розрахункові дані						
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трав до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	питома вага об'єму твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій								
	затрат								
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	803 108,000		803 108,000	850 491,000		850 491,000
3	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	100		100	100		100
4	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження						
5	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 114,849		1 114,849	1 180,625		1 180,625
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	852,508		852,508	902,807		902,807
7	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження						

8	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	108				
9	обсяг видатків на поїск трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 771,013		108	108	108
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	525,960		1 771,013	1 675,502	1 675,502
11	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	1 345,397		525,960	525,960	525,960
12	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	883,164		1 345,397	1 424,776	1 424,776
13	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,250		883,164	935,270	935,270
14	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради			0,250	0,250	0,250
15	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,150				
16	кількість малих архітектурних форм, які потребують встановлення	од.	акт обстеження			0,150	0,150	0,150
17	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 695,361				
18	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис. тон	акт обстеження	1,000		2 695,361	2 854,387	2 854,387
19	кількість судових рішень, які потребують виконання	од.	судове рішення			1,000	1,000	1,000
20	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення міської ради					
21	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження	2,340				
22	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	69,221		2,340	2,340	2,340
23	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	33		69,221	73,305	73,305
	продукту							33
1	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	кошторис					
2	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	кошторис					
3	кількість судових рішень, які планується виконати	од.	судове рішення					
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	525,960				
5	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	100		525,960	525,960	525,960
6	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис			100	100	100
7	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	108				
8	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,250		108	108	108
9	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,150		0,250	0,250	0,250
10	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	тис. тон	кошторис	1,000		0,150	0,150	0,150
11	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис.кв.м	кошторис	2,340		1,000	1,000	1,000
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	кошторис	33		2,340	2,340	2,340
	ефективності							33
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м	тис.грн.	розрахункові дані					
2	середні витрати на встановлення однієї архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані					
3	середні витрати на одне судове рішення чи виконавчий документ	тис.грн.	розрахункові дані					
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	8,031				
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	10,323		8,031	8,505	8,505
6	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані			10,323	10,932	10,932
7	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані			0,003	0,004	0,004
8	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані			8,969	9,499	9,499

9	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис грн.	розрахункові дані	3,533	3,533	3,741	3,741
10	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис грн.	розрахункові дані	2,695	2,695	2,654	2,654
11	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис грн.	розрахункові дані	0,364	0,364	0,386	0,386
12	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис грн.	розрахункові дані	2,097	2,097	2,221	2,221
1	питома вага об'єму безпечних відходів, що плануються зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс.	розрахункові дані				
2	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага кількості малих архітектурних форм, які плануються встановити, до потреби	відс.	розрахункові дані				
4	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані				
5	питома вага кількості дерев, які плануються завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	відс.	розрахункові дані				
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
7	питома вага площ внутрішньоквартальної території, на якій плануються покріти трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані				
8	питома вага об'єму гілля, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				
9	питома вага об'єму листя, що плануються навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				
10	питома вага об'єму твердих побутових відходів, що плануються вивезти та захоронити, до потреби	відс.	розрахункові дані				
11	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		16 185 570		16 185 570	16 009 770		16 009 770	8 636 432		8 636 432
		УСЬОГО	16 185 570		16 185 570	16 009 770		16 009 770	8 636 432		8 636 432

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		9 534 620		9 534 620			
		УСЬОГО	9 534 620		9 534 620			

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

(грн)

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

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

У 2023 році виконано комплекс робіт з утримання в належному стані внутрішньоквартальних територій району, а саме: навантаження, подрібнення та вивезення гілля 491т, вивезення 842,11т твердих побутових відходів, збирання безпечних відходів на площі 826,46628тис.кв.м., завілювання 234од дерев, вивезення опалого листя 1271,9т, обрізування дерев 238од., покіс трави на 403,250тис.кв.м., поточний ремонт та утримання елементів дитячих та спортивних майданчиків 48од.

У 2024 році планується виконати комплекс робіт з утримання в належному стані внутрішньоквартальних територій району, а саме: навантаження, подрібнення та вивезення гілля 454,64т, вивезення 1659,55 тн твердих побутових відходів, вивезення опалого листя 547,92т, завілювання дерев 270 од., Обрізування дерев 200од., покіс трави на 472,410 тис.кв.м., поточний ремонт елементів дитячих та спортивних майданчиків 99од., оплата 1 од.судового рішення

У 2025 році планується виконати комплекс робіт з утримання в належному стані внутрішньоквартальних територій району, а саме: навантаження, подрібнення та вивезення гілля 150т, вивезення 1000 т твердих побутових відходів, вивезення опалого листя 250т, завілювання дерев 108 од., Обрізування дерев 100од., покіс трави на 525,960тис.кв.м., поточний ремонт елементів дитячих та спортивних майданчиків 2340м2, заведення піску на 33 од. дитячих майданчиків.

Бюджетний запит на 2025 рік та наступні 2026-2027 роки складається відповідно до Бюджетного кодексу України. Заявлена сума на 2025 рік має забезпечити виконання заходів, направлених на забезпечення утримання в належному стані внутрішньоквартальних територій району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 185 670	16 185 655						16 185 055
	УСЬОГО	16 185 670	16 185 655						16 185 055

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 009 770				16 009 770	8 636 432					8 636 432	
	УСЬОГО	16 009 770				16 009 770	8 636 432					8 636 432	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 185 570	16 185 056					
	УСЬОГО	16 185 570	16 185 056					

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

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

На 2024 рік та прогностні 2025-2026 роки роботи за рахунок видатків спеціального фонду не планувались.

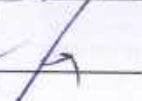
Заступник голови районної адміністрації


(підпис)

Марія ВОДОП'ЯНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ГЕНЕРАЛОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573115

(код за ЄДРПОУ)

3.

4216092

(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)

Реалізація проектів (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)

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів***3) підстави 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", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X				X					
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)</i>	X				X				535 391	X	X	535 391
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									535 391			535 391

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	591 072	X	X		625 945	X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	591 072			591 072	625 945			625 945

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Сплата послуг (крім комунальних)									535 391			535 391
	УСЬОГО									535 391			535 391

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	591 072			591 072	625 945			625 945
	УСЬОГО	591 072			591 072	625 945			625 945

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									536 391			536 391
	УСЬОГО									536 391			536 391

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій	591 072			591 072	625 945			625 945
	УСЬОГО	591 072			591 072	625 945			625 945

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій											
	затрат											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради									
2	Площі покрівлі, яка потребує поточного ремонту продукту	кв. м	рішення міської ради							535,391		535,391
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м	розрахункові дані							219,42		219,42
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт 1кв м покрівлі	тис.грн	розрахункові дані							219,42		219,42
	якості											
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані							2,440		2,440
											100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	574,475		574,475	607,794		607,794
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	рішення міської ради	219,42		219,42	219,42		219,42
	продукту								
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	розрахункові дані	219,42		219,42	219,42		219,42
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані	2,618		2,618	2,770		2,770
	якості								
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки								535 391		535 391
	УСЬОГО								535 391		535 391

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		574 474		574 474	607 794		607 794
		УСЬОГО	574 474		574 474	607 794		607 794

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

(грн)

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

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

У 2024 році виконання комплексу робіт не планувалось.

У 2025 році очікується виконання комплексу робіт проведення відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, планується використати кошти для виконання послуги площею 219,42м2.

Бюджетний запит на 2025рік та наступні 2026-2027 роки складається відповідно до Бюджетного кодексу України. Заявлена сума на 2025 рік має забезпечити виконання заходів, направлених на забезпечення утримання в належному стані території району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							535 391				535 391	
	УСЬОГО							535 391				535 391	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

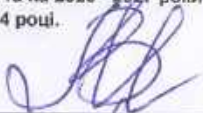
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

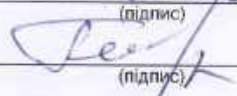
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Заступник голови районної адміністрації



 (підпис)



 (підпис)

Марія ВОДОП'ЯНОВА

(прізвище та ініціали)

Ірина ГЕНЕРАЛОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт/ ОБЛАСЬКОГО 01.01.2025
 0.00.02