

ЗАТВЕРДЖЕНСЬ

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. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3.

1410160

(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 муніципального 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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері муніципального управління

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 376 378	X	X	18 376 378	21 401 049	X	X	21 401 049	28 311 007	X	X	28 311 007
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	352 122	352 122	352 122	X	294 120	294 120	294 120	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		352 122	352 122	352 122		294 120	294 120	294 120				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	18 376 378	352 122	352 122	18 728 500	21 401 049	294 120	294 120	21 695 169	28 311 007			28 311 007

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

Находження із загального фонду бюджету	28 688 424	X	X	28 688 424	28 924 804	X	X	28 92
Висні находження бюджетних установ (розписати за видами находжень)	X				X			
Інші находження спеціального фонду (розписати за видами находжень)	X				X			
Повіщення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	28 688 424			28 688 424	28 924 804			28 924 804

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	#####			13 190 124	13 933 460			13 933 460	20 231 138			20 231 138
2120	Нарахування на оплату праці	2 881 408			2 881 408	3 071 098			3 071 098	4 450 851			4 450 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 059			713 059	2 053 738			2 053 738	1 091 625			1 091 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 525			455 525	2 028 723			2 028 723	2 175 759			2 175 759
2271	Оплата тепlopостачання	81 545			81 545	117 373			117 373	167 715			167 715
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 742			8 742	8 877			8 877	12 316			12 316
2273	Оплата електроенергії	105 254			105 254	172 124			172 124	169 547			169 547
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	899 729			899 729								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	9 600			9 600	6 000			6 000
2800	Інші поточні видатки	37 992			37 992	6 056			6 056	6 056			6 056
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		352 122	352 122	352 122		294 120	294 120	294 120				
	УСЬОГО	18 376 378	352 122	352 122	18 728 500	21 401 049	294 120	294 120	21 695 169	28 311 007			28 311 007

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
2111	Заробітна плата	20 231 138			20 231 138	20 231 138			20 231 138
2120	Нарахування на оплату праці	4 450 851			4 450 851	4 450 851			4 450 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 205 154			1 205 154	1 276 258			1 276 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 402 038			2 402 038	2 543 758			2 543 758
2271	Оплата тепlopостачання	185 157			185 157	196 082			196 082
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 597			13 597	14 399			14 399
2273	Оплата електроенергії	187 180			187 180	198 223			198 223
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624			6 624	7 015			7 015
2800	Інші поточні видатки	6 685			6 685	7 080			7 080
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	28 688 424			28 688 424	28 924 804			28 924 804

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогн.)				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:

№ 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 департамент муніципального управління	18 358 635			18 358 635	21 401 049			21 401 049	28 311 007			28 311 007
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	17 743			17 743								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						294 120	294 120	294 120				
4	Проведення капітального ремонту		352 122	352 122	352 122								
	УСЬОГО	18 376 378	352 122	352 122	18 728 500	21 401 049	294 120	294 120	21 695 169	28 311 007			28 311 007

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління	28 688 424			28 688 424	28 924 804			28 924 804
	УСЬОГО	28 688 424			28 688 424	28 924 804			28 924 804

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51		51		51		51
2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис				17 004 558		17 004 558	24 681 989		24 681 989
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				298 374		298 374	349 578		349 578
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				2 053 738		2 053 738	1 091 625		1 091 625
5	інші видатки	грн.	кошторис				2 044 379		2 044 379	2 187 815		2 187 815
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 975		4 975	4 900		4 900	4 900		4 900
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	350		350						
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	246		246	245		245	245		245
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	628		628	400		400	400		400
5	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1	1		1
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				1		1	1		1
	ефективності											
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	98		98	96		96	96		96
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	8		8	8		8

5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розр.	дані	359,973	359,973	419,000	419,628	555,118	555,118
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				333,423	333,423	483,961	483,961
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				5,850	5,850	6,855	6,855
8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				40,269	40,269	21,044	21,044
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				40,086	40,086	42,898	42,898
	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
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	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										
	затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м		17 743,00	17 743,00				
	якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту										
	затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис.грн.	кошторис		352,122	352,122				
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1				
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		352,122	352,122				
	якості									
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00				
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				294,120	294,120		
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис				294,120	294,120		
	продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				6	6		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				6	6		
	ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				49,020	49,020		
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані				49,020	49,020		
	якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				100,0	100,0		

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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		51		51	51		51
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		24 681 989		24 681 989	24 681 989		24 681 989
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		385 934		385 934	108 704		108 704
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис		1 205 154		1 205 154	1 276 258		1 276 258
5	інші видатки	грн.	кошторис		2 415 347		2 415 347	2 557 853		2 557 853
	продукту									
1	кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку		4 900		4 900	4 900		4 900
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку							
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку		245		245	245		245
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку		400		400	400		400
5	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку		1		1	1		1

6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади.	од.	рішення міськ. ради	1		1			1
ефективності									
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96		96	96
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5		5	5
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8		8	8
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	562 518 000		562 518 000		567 153 000	567 153 000
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	24 681 989		24 681 989		24 681 989	24 681 989
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 567		7 567		8 014	8 014
8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 630		23 630		25 025	25 025
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	47 360		47 360		50 154	50 154
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
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	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						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис.грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані						
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис						
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис						
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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	4 403 979		5 228 963		10 020 453		10 020 453		10 020 453	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 860 167		2 110 658		5 082 134		5 082 134		5 082 134	
Премії	5 833 619		4 709 933		2 180 916		2 180 916		2 180 916	
Матеріальна допомога	1 092 479		1 513 087		2 947 635		2 947 635		2 947 635	
Інші виплати			2 131							
УСЬОГО	13 190 124		13 564 772		20 231 138		20 231 138		20 231 138	
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
	Господарські особи	70,00	46,00			46,00	36,00			46,00		46,00		46,00	
	Інші працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	75,00	51,00			51,00	41,00			51,00		51,00		51,00	
	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:

№ 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	Рішення сесії Запорізької міської ради від 22.12.2023 №45 (зі змінами)		352 122	352 122							
2	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення сесії Запорізької міської ради від 22.12.2023 №45 (зі змінами)					294 120	294 120				
	УСЬОГО			352 122	352 122		294 120	294 120				

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

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.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, що дозволило департаменту здійснювати свою діяльність відповідно до своїх повноважень. Ці 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Неповне використання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати. На період 2025-2027 років департамент планує продовжити виконувати свої повноваження. Виконання результативних показників планується в повному обсязі.

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	13 194 964	13 190 124						13 190 124
2120	Нарахування на оплату праці	2 881 413	2 881 408						2 881 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 225	713 059	14 743		-14 743	14 743		713 059
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 526	455 526						455 526

2271	Оплата теплостачання	92 191	81 545							81 545
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 743	8 742							8 742
2273	Оплата електроенергії	117 741	105 254							105 254
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	899 729	899 729							899 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	3 000	3 000		-3 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки	37 996	37 992							37 992
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	18 406 928	18 376 378	17 743		-17 743	17 743			18 376 378

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	13 933 460				13 933 460	20 231 138				20 231 138
2120	Нарахування на оплату праці	3 071 098				3 071 098	4 450 851				4 450 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 053 738				2 053 738	1 091 625				1 091 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 028 723				2 028 723	2 175 759				2 175 759
2271	Оплата теплостачання	117 373				117 373	167 715				167 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 877				8 877	12 316				12 316
2273	Оплата електроенергії	172 124				172 124	169 547				169 547
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 600				9 600	6 000				6 000
2800	Інші поточні видатки	6 056				6 056	6 056				6 056
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	21 401 049				21 401 049	28 311 007				28 311 007

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
2111	Заробітна плата	13 194 964	13 190 124					
2120	Нарахування на оплату праці	2 881 413	2 881 408					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 225	713 059					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 526	455 526					
2271	Оплата теплостачання	92 191	81 545					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 743	8 742					
2273	Оплата електроенергії	117 741	105 254					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	899 729	899 729					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	3 000					
2800	Інші поточні видатки	37 996	37 992					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	18 406 928	18 376 378					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удкування 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.

Директор департаменту



(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ЗЕЛЕНЬКА

(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. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної 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 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 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" від 17.03.2023 №70 (зі змінами), рішення міської ради від 17.03.2023 № 76 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення території міста Запоріжжя 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>	15 608 596	X	X	15 608 596	7 322 980	X	X	7 322 980	151 367 025	X	X	151 367 025
	<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	695 552	695 552	695 552	X	16 000 000	16 000 000	16 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						695 552	695 552	695 552		16 000 000	16 000 000	16 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	15 608 596			15 608 596	7 322 980	695 552	695 552	8 018 532	151 367 025	16 000 000	16 000 000	167 367 025

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	167 109 196	X	X	167 109 196	176 968 638	X	X	176 968 638
	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	167 109 196			167 109 196	176 968 638			176 968 638

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	#####			12 447 262	5 622 980			5 622 980	3 944 182			3 944 182
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 161 334			3 161 334	1 700 000			1 700 000	147 422 843			147 422 843
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						695 552	695 552	695 552		16 000 000	16 000 000	16 000 000
	УСЬОГО	15 608 596			15 608 596	7 322 980	695 552	695 552	8 018 532	151 367 025	16 000 000	16 000 000	167 367 025

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 послуг (крім комунальних)	4 354 377			4 354 377	4 611 285			4 611 285
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	162 754 819			162 754 819	172 357 353			172 357 353
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	167 109 196			167 109 196	176 968 638			176 968 638

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	14 101 011			14 101 011	6 099 100			6 099 100	65 753 615			65 753 615
2	Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт	776 997			776 997								
3	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	498 430			498 430	599 000			599 000	500 000			500 000
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						695 552	695 552	695 552		16 000 000	16 000 000	16 000 000
5	Дезінсекція анофелогенних водоймищ					379 880			379 880	379 879			379 879
6	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя	232 159			232 159	245 000			245 000	264 303			264 303
7	Енергопостачання об'єктів благоустрою									84 469 228			84 469 228
	УСЬОГО	15 608 596			15 608 596	7 322 980		695 552	8 018 532	151 367 025	16 000 000	16 000 000	167 367 025

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	72 591 991			72 591 991	76 874 918			76 874 918
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	552 000			552 000	584 568			584 568
3	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	419 386			419 386	444 130			444 130
4	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя	291 791			291 791	309 006			309 006
5	Енергопостачання об'єктів благоустрою	93 254 028			93 254 028	98 756 016			98 756 016
	УСЬОГО	167 109 196			167 109 196	176 968 638			176 968 638

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 об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис.грн.	рішення міської ради	11 164,567		11 164,567						
2	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	515,372		515,372						
3	площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	акт обстеження	662,000		662,000						
4	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради	2 384,336		2 384,336						
5	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради				1 700,000		1 700,000	2 000,000	✓	2 000,000
6	об'єм ТПВ, який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані	13 703,000		13 703,000						
7	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані				3 398		3 398	1 741	✓	1 741
8	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	155		155	79		79	215	✓	215
9	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	552,087		552,087	2 819,100		2 819,100	2 800,000	✓	2 800,000
10	обсяг видатків на відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на паркувальних майданчиках	тис.грн.	рішення міської ради				1 580,000		1 580,000			
11	кількість паркувальних майданчиків, які потребують відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження				8		8			
12	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради							60 953,615	✓	60 953,615
13	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження							46 769	✓	46 769

	продукту												
1	площа зелених насаджень, які плануються доглянути	га.	кошторис	662,000		662,000							
2	об'єм ТПВ, який плануються вивезати	куб.м.	облікові дані	13 703,000		13 703,000							
3	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				3 398		3 398	1 741	✓		1 741
4	кількість малих архітектурних форм, які плануються встановити	од.	акт обстеження	155		155	79		79	215	✓		215
5	кількість паркувальних майданчиків, на яких плануються відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження				8		8				
6	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	акт обстеження							21 670	✓		21 670
ефективності													
1	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані				0,500		0,500	1,149	✓		1,149
2	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані	16,865		16,865							
3	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані	0,174		0,174							
4	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	3,562		3,562	35,685		35,685	13,023	✓		13,023
5	середні витрати на відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки на 1 паркувальному майданчику	тис.грн.	розрахункові дані				197,500		197,500				
6	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані							2,813	✓		2,813
якості													
1	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00	✓		100,00
2	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00							
3	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00							
4	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	✓		100,00
5	питома вага кількості відновлених паркувальних майданчиків, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00				
6	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані							46,33	✓		46,33
Завдання 2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів												
затрат													
1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	рішення міської ради	498,430		498,430	599,000		599,000	500,000	✓		500,000
продукту													
1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	40		40	38		36	30	✓		30
ефективності													
1	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	12,461		12,461	15,763		15,763	16,667	✓		16,667
якості													
1	відсоток демонтованих малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	✓		100,00
Завдання 3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою												
затрат													
1	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	протокольне доручення				4		4		4	✓	4
2	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				695,552		695,552	16 000,000	✓		16 000,000
продукту													
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	протокольне доручення				4		4		4	✓	4
якості													
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00	✓		100,00
ефективності													
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				173,888		173,888	4 000,000	✓		4 000,000
Завдання 4	Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт												
затрат													
1	обсяг видатків на придбання талонів на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	776,997		776,997							
продукту													
1	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який плануються утилізувати за рахунок придбання талонів	тонн	дані статистичного обліку	3 040		3 040							

2	кількість підприємств, які потребують резерву талонів для утилізації відходів від аварійно-рятувальних робіт	од.	дані статистичного обліку	2		2						
ефективності												
1	середня вартість утилізації 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256		0,256						
якості												
1	відсоток забезпеченості підприємств талонами на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
Завдання 5 Дезінсекція анофелогенних водоймищ												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн.	рішення міської ради			379,880		379,880	379,879	✓		379,879
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження			181,240		181,240	181,240	✓		181,240
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження			181,240		181,240	181,240	✓		181,240
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 га анофелогенних водоймищ	тис.грн.	розрахункові дані			2,096		2,096	2,096	✓		2,096
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00	✓		100,00
Завдання 6 Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис.грн.	рішення міської ради	232,159		232,159	245,000	245,000	264,303	✓		264,303
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		1 785,835	1 785,835	1 785,835	1 785,835	✓		1 785,835
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		1 785,835	1 785,835	1 785,835	1 785,835	✓		1 785,835
ефективності												
1	середня вартість проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис.грн.	розрахункові дані	0,130		0,130	0,137	0,137	0,148	✓		0,148
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	✓		100,00
Завдання 7 Енергопостачання об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради						84 469,228	✓		84 469,228
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані						9 123,950	✓		9 123,950
продукту												
1	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані						7 377,225	✓		7 377,225
ефективності												
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис.грн.	розрахункові дані						0,011	✓		0,011
якості												
1	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані						80,86	✓		80,86

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 Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис.грн.	рішення міської ради							
2	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради							
3	площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	акт обстеження							
4	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради							
5	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000		2 208,000	2 338,272			2 338,272
6	об'єм ТПВ, який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані							
7	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	1 741		1 741	1 741			1 741

8	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	215	215	215	215
9	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	3 091,200	3 091,200	3 273,581	3 273,581
10	обсяг видатків на відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на паркувальних майданчиках	тис.грн.	рішення міської ради				
11	кількість паркувальних майданчиків, які потребують відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження				
12	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	67 292,791	67 292,791	71 263,065	71 263,065
13	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	46 769	46 769	46 769	46 769
продукту							
1	площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис				
2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані				
3	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1 741	1 741	1 741	1 741
4	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	акт обстеження	215	215	215	215
5	кількість паркувальних майданчиків, на яких планується відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження				
6	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	акт обстеження	21 670	21 670	21 670	21 670
ефективності							
1	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	1,268	1,268	1,343	1,343
2	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані				
4	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	14,378	14,378	15,226	15,226
5	середні витрати на відновлення асфальтового покриття, з нанесенням дорожньої розмітки на 1 паркувальному майданчику	тис.грн.	розрахункові дані				
6	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	3,105	3,105	3,289	3,289
якості							
1	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані				
4	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага кількості відновлених паркувальних майданчиків, до потреби	відс.	розрахункові дані				
6	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	46,33	46,33	46,33	46,33
Завдання 2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів						
затрат							
1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	рішення міської ради	552,000	552,000	584,646	584,646
продукту							
1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	30	30	30	30
ефективності							
1	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	18,400	18,400	19,488	19,488
якості							
1	відсоток демонтованих малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
затрат							
1	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	протокольне доручення				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	протокольне доручення				

	якості								
1	лигома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані						
Завдання 4 Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт									
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання талонів на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується утилізувати за рахунок придбання талонів	тонн	дані статистичного обліку						
2	кількість підприємств, які потребують резерву талонів для утилізації відходів від аварійно-рятувальних робіт	од.	дані статистичного обліку						
	ефективності								
1	середня вартість утилізації 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток забезпеченості підприємств талонами на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 5 Дезінсекція анофелогенних водоймищ									
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн.	рішення міської ради	419,386	419,386	444,130		444,130	
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	181,240	181,240	181,240		181,240	
	продукту								
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	181,240	181,240	181,240		181,240	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис.грн.	розрахункові дані	2,314	2,314	2,451		2,451	
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	
Завдання 6 Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя									
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис.грн.	рішення міської ради	291,791	291,791	309,006		309,006	
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835	1 785,835	1 785,835		1 785,835	
	продукту								
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835	1 785,835	1 785,835		1 785,835	
	ефективності								
1	середня вартість проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис.грн.	розрахункові дані	0,163	0,163	0,173		0,173	
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	
Завдання 7 Енергопостачання об'єктів благоустрою									
	затрат								
1	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради	93 254,028	93 254,028	98 756,016		98 756,016	
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	9 123,960	9 123,960	9 123,960		9 123,960	
	продукту								
1	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	7 377,225	7 377,225	7 377,225		7 377,225	
	ефективності								
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис.грн.	розрахункові дані	0,013	0,013	0,013		0,013	
	якості								
1	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані	80,86	80,86	80,86		80,86	

9. Структура видатків на оплату праці

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	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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					
		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	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	рішення міської ради від 17.03.2024 №70 (зі змінами)	15 608 596		15 608 596	7 322 980	695 552	8 018 532	21 944 182		21 944 182
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2024 №76 (зі змінами)							145 422 843		145 422 843
УСЬОГО			15 608 596		15 608 596	7 322 980	695 552	8 018 532	167 367 025		167 367 025

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)
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	Проект рішення міської ради	6 562 377		6 562 377	6 949 557		6 949 557
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	160 546 819		160 546 819	170 019 081		170 019 081
УСЬОГО			167 109 196		167 109 196	176 968 638		176 968 638

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
Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Івана Гутника-Залужного в м. Запоріжжя	2025	2 899 800			695 552		16 000 000					
					170 096	5,9	2 600 000	89,7				
Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Клімова В.Я. в м. Запоріжжя	2025	2 325 343			168 744	7,2	2 100 000	90,3				

Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Героїв Національної Гвардії України в м.Запоріжжя	2025	5 503 621		177 288	3,2	5 150 000	93,6				
Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Перемоги в м.Запоріжжя	2025	6 504 154		179 424	2,8	6 150 000	94,6				
УСЬОГО				695 552		16 000 000					

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.

Видатки передбачені за даною бюджетною програмою дають змогу здійснювати комплекс заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування. Організувати належне утримання об'єктів інфраструктури, місць відпочинку тощо.

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)	12 447 356	12 447 262	11 164 587		-11 164 587	11 164 587		12 447 262
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 386 858	3 161 334						3 161 334
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 834 214	15 608 596	11 164 587		-11 164 587	11 164 587		15 608 596

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 622 980					5 622 980	3 944 182			3 944 182
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 700 000					1 700 000	147 422 843			147 422 843
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	695 552					695 552	16 000 000			16 000 000
	УСЬОГО	8 018 532					8 018 532	167 367 025			167 367 025

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)	12 447 356	12 447 262						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 386 858	3 161 334						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 834 214	15 608 596						

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.

Протягом 2024 року департаментом здійснено проєктування капітального ремонту на території 4 парків міста з влаштуванням інклюзивних майданчиків. Роботи з капітального ремонту будуть продовжені у 2025 році. Очікувана вартість будівництва склалася 16000,000 тис.грн

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер



Геннадій ТИМЧЕНКО

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

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. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

0856200000

(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва
Поповнення обігових коштів підприємств
Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами)

Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 (зі змінами), рішення міської ради від 17.03.2023 № 76 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення території міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).

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>	15 594 279	X	X	15 594 279	15 820 443	X	X	15 820 443	8 958 757	X	X	8 958 757
	<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	15 594 279			15 594 279	15 820 443			15 820 443	8 958 757			8 958 757

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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 890 467	X	X	9 890 467	10 474 006	X	X	10 474 006
	Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 890 467			9 890 467	10 474 006			10 474 006

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
2111	Заробітна плата	5 646 804			5 646 804	4 238 710			4 238 710	4 305 262			4 305 262
2120	Нарахування на оплату праці	1 237 085			1 237 085	936 570			936 570	947 158			947 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 393			311 393	324 810			324 810	368 520			368 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 205			168 205	207 131			207 131	224 800			224 800
2271	Оплата теплопостачання	19 701			19 701	27 362			27 362	38 240			38 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 556			2 556	4 197			4 197	5 820			5 820
2273	Оплата електроенергії	19 928			19 928	24 723			24 723	35 896			35 896
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 883			2 883	952			952	8 261			8 261
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600			1 600	5 850			5 850				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 183 314			8 183 314	10 050 138			10 050 138	3 024 800			3 024 800
2800	Інші поточні видатки	810			810								
	УСЬОГО	15 594 279			15 594 279	15 820 443			15 820 443	8 958 757			8 958 757

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
2111	Заробітна плата	4 753 009			4 753 009	5 033 437			5 033 437
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 663			1 045 663	1 107 357			1 107 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 846			406 846	430 850			430 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 179			248 179	262 822			262 822
2271	Оплата теплопостачання	42 217			42 217	44 708			44 708
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 425			6 425	6 804			6 804
2273	Оплата електроенергії	39 629			39 629	41 967			41 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 120			9 120	9 658			9 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 339 379			3 339 379	3 536 403			3 536 403
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	9 890 467			9 890 467	10 474 006			10 474 006

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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	(грн)												
		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 збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	454 428			454 428	440 640			440 640	1 024 800				1 024 800
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	7 410 965			7 410 965	5 770 305			5 770 305	5 933 957				5 933 957
3	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	7 728 886			7 728 886	9 609 498			9 609 498					
4	Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв									2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	15 594 279			15 594 279	15 820 443			15 820 443	8 958 757				8 958 757

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		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 збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	1 131 379			1 131 379	1 198 131			1 198 131
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	6 551 088			6 551 088	6 937 603			6 937 603
3	Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	2 208 000			2 208 000	2 338 272			2 338 272
	УСЬОГО	9 890 467			9 890 467	10 474 006			10 474 006

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)										
				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 збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва													
	затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	454,428			454,428	440,640			440,640	1 024,800		1 024,800
2	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1			1				1			1
3	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	12			12				5			12
4	у т.ч. виконання судових рішень	тис.грн.	судове рішення	15,162			15,162							
	продукту													
1	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис			6					5			12
2	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис			1					1			1
	ефективності													
1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	454,428			454,428	440,640			440,640	1 024,800		1 024,800
2	середньомісячна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	75,738			75,738	88,128			88,128	85,400		85,400

	якості												
1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які плануються охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
Завдання 2 Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій													
затрат													
1	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	рішення міської ради	7 410,965		7 410,965	5 770,305		5 770,305	5 933,957		5 933,957	
2	у т.ч. кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	1,331		1,331							
продукту													
1	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1	
ефективності													
1	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	7 410,965		7 410,965	5 770,305		5 770,305	5 933,957		5 933,957	
якості													
1	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
Завдання 3 Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою													
затрат													
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	7 726,886		7 726,886	9 609,498		9 609,498				
продукту													
1	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1	1		1				
ефективності													
1	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	7 726,886		7 726,886	9 609,498		9 609,498				
якості													
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
Завдання 4 Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв													
затрат													
1	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	тис.грн.	рішення міської ради						2 000,000			2 000,000	
2	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	рішення міської ради						12			12	
продукту													
1	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахункові дані						12			12	
ефективності													
1	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту її силової мережі і розподільчого пристрою	тис.грн.	розрахункові дані						166,667			166,667	
якості													
1	питома вага кількості силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт, до кількості, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	відс.	розрахункові дані						100,00			100,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1 Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	1 131,379		1 131,379	1 198,131		1 198,131
2	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1
3	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	12		12	12		12
4	у т.ч. виконання судових рішень	тис.грн.	судове рішення						
продукту									
1	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	12		12	12		12
2	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1		1	1		1
ефективності									

1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	1 131,379	1 131,379	1 198,131	1 198,131
2	середньомісячна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	94,282	94,282	99,844	99,844
1	якості						
1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які плануються охоронити до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2 Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій							
затрат							
1	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій у т.ч. кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	6 551,088	6 551,088	6 937,603	6 937,603
2		тис.грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	6 551,088	6 551,088	6 937,603	6 937,603
якості							
1	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 3 Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані				
ефективності							
1	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4 Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв							
затрат							
1	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000	2 208,000	2 338,772	2 338,772
2	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	рішення міської ради	12	12	12	12
продукту							
1	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахункові дані	12	12	12	12
ефективності							
1	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1-ї силової мережі і розподільчого пристрою	тис.грн.	розрахункові дані	184,000	184,000	194,856	194,856
якості							
1	питома вага кількості силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт, до кількості, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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
Обсяг зарплати	2 445 498		2 298 571		2 298 552		2 537 601		2 687 320	
Стимулюючі доплати та надбавки	255 783		351 347		351 343		387 883		410 768	
Премії	2 682 834		1 397 244		1 463 820		1 616 057		1 711 405	
Матеріальна допомога	262 689		191 548		191 547		211 468		223 944	
УСЬОГО	5 646 804		4 238 710		4 305 262		4 753 009		5 033 437	
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
	Інші працівники	30,00	18,00												
	Усього штатних одиниць	30,00	18,00			30,00	13,00			30,00				30,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			30,00	13,00			30,00				30,00	
						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 (проєкт)		
			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	Рішення сесії міської ради від 17.03.2023 №70	15 594 279		15 594 279	15 820 443		15 820 443	6 958 757		6 958 757
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення сесії міської ради від 17.03.2023 №76							2 000 000		2 000 000
	УСЬОГО		15 594 279		15 594 279	15 820 443		15 820 443	8 958 757		8 958 757

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	Проєкт рішення міської ради	7 682 467		7 682 467	8 135 734		8 135 734
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проєкт рішення міської ради	2 208 000		2 208 000	2 338 272		2 338 272
	УСЬОГО		9 890 467		9 890 467	10 474 006		10 474 006

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 (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.

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Запорізької міської ради створене 07.12.2022 відповідно до рішення Запорізької міської ради №74 «Про затвердження Статуту та створення комунального підприємства «Муніципальна варта» Запорізької міської ради» та реалізовує повноваження в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території Запорізької міської територіальної громади, забезпечує в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою; забезпечує контроль за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб. Так, у 2023 році поповнення об'єктів благоустрою підприємства склали 7728,885 тис.грн., протягом 2024 року підприємством здійснюється робота з заповнення вакансій та створення умов з ефективної роботи з метою отримання прибутку від комерційної діяльності. З 2025 року, підприємство змінило орган управління. Фінансування не передбачене.

З метою реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в частині здійснення постійного самоврядного контролю за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території міста Запоріжжя, санітарно-природоохоронного та екологічного стану підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами шляхом проведення перевірок території міста, здійснюється фінансування установи «Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя» Запорізької міської ради. Так, установа у 2023 здійснила 6000 перевірок дотримання Правил благоустрою та склала 980 протоколів про адміністративне правопорушення, до кінця 2024 року, а також у 2025 році очікується складання 180 протоколів та 6000 перевірок.

КП "УКБ" здійснює охорону об'єкту незавершеного капітального будівництва. Так, у зв'язку з відсутністю фінансування, у 2019 році роботи по об'єкту «Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях Сонячної селищної ради, Запорізького району, Запорізької області» були призупинені. З метою збереження майна, у 2023 році підприємством, на підставі договору надання послуг, здійснювалась охорона зазначеного об'єкту. Сума фінансування за 2023 рік складала 454428,49 грн. Охорона у 2024 році, у зв'язку з відсутністю коштів, проводиться з 01.08.2024 року. Запланована вартість надання послуг - 440,640 тис.грн. У 2025 році, на підставі розрахунків, вартість охорони складатиме 1024,800 тис.грн.

У 2023 році проведено технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв (трансформаторні підстанції) у кількості 12 одиниць та підключено 126 генераторів до Пунктів незламності, а також передбачено видатки на виконання заходів для забезпечення функціонування комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжжійськвітло".

У 2024 році планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв (трансформаторні підстанції) у кількості 12 одиниць та підключити 10 генераторів до Пунктів незламності. У 2025-2027 роках заплановано виконати технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв (трансформаторні підстанції) у кількості 12 одиниць.

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
УСЬОГО											

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
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.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер




Геннадій ТИМЧЕНКО

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво 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 розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проектування /будівництва/ реконструкції об'єктів комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення міської ради від 17.03.2023 № 76 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення території міста Запоріжжя 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>		X	X			X	X			X	X	
	<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	9 595 400	9 595 400	9 595 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										9 595 400	9 595 400	9 595 400
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО										9 595 400	9 595 400	9 595 400

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		X	X			X	X	
	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								

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										9 595 400	9 595 400	9 585 400
	УСЬОГО										9 595 400	9 595 400	9 595 400

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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	Будівництво об'єктів										9 595 400	9 595 400	9 595 400
	УСЬОГО										9 595 400	9 595 400	9 595 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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	Будівництво об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на будівництво засобів автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	рішення міської ради								9 595,400	9 595,400
	продукту											
1	кількість засобів автономного освітлення пішохідних переходів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного засобу автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	розрахункові дані								9 595,400	9 595,400
	якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва засобів автономного освітлення пішохідних переходів	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	Будівництво об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на будівництво засобів автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість засобів автономного освітлення пішохідних переходів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво одного засобу автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності об'єкту будівництва засобів автономного освітлення пішохідних переходів	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
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:

№ 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	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення сесії міської ради від 17.03.2023 №76										9 595 400	9 595 400
	УСЬОГО											9 595 400	9 595 400

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	2	3	4	5	6	7	8	9

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1416091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							9 595 400					
Нове будівництво засобів автономного освітлення пішохідних переходів в м. Запоріжжя»	2025	9 595 400					9 595 400	100,0				
УСЬОГО							9 595 400					

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.

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						9 595 400				9 595 400
	УСЬОГО						9 595 400				9 595 400

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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.

У 2025 році планується виконати роботи по будівництву засобів автономного освітлення пішохідних переходів.

Директор департаменту

Геннадій ТИМЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ЗЕЛЕНЬКА

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. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3.

1417461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" від 17.03.2024 №70 (зі змінами), рішення міської ради "Про затвердження міської цільової Програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки від 17.03.2023 №76 (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>	439 190 922	X	X	439 190 922	349 640 247	X	X	349 640 247	408 839 354	X	X	408 839 354
	<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	55 013	55 013	55 013	X	52 404 600	52 404 600	52 404 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						55 013	55 013	55 013		52 404 600	52 404 600	52 404 600
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	439 190 922			439 190 922	349 640 247	55 013	55 013	349 695 260	408 839 354	52 404 600	52 404 600	461 243 954

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	451 358 646	X	X	451 358 646	477 988 807	X	X	477 988 807
	Власні надходження бюджетних установ (третинчасті за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (третинчасті за видами надходжень)	X	24 288 000	24 288 000	24 288 000	X	25 720 992	25 720 992	25 720 992
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24 288 000	24 288 000	24 288 000		25 720 992	25 720 992	25 720 992
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	451 358 646	24 288 000	24 288 000	475 646 646	477 988 807	25 720 992	25 720 992	503 709 799

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	#####			138 888 470	29 191 403			29 191 403	41 000 033			41 000 033
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			300 302 452	320 448 844			320 448 844	367 839 321			367 839 321
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										8 000 000	8 000 000	8 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										22 000 000	22 000 000	22 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						55 013	55 013	55 013		22 404 600	22 404 600	22 404 600
	УСЬОГО	439 190 922			439 190 922	349 640 247	55 013	55 013	349 695 260	408 839 354	52 404 600	52 404 600	461 243 954

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 послуг (крім комунальних)	45 264 036			45 264 036	47 934 615			47 934 615
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	406 094 610			406 094 610	430 054 192			430 054 192
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		24 288 000	24 288 000	24 288 000		25 720 992	25 720 992	25 720 992
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	451 358 646	24 288 000	24 288 000	475 646 646	477 988 807	25 720 992	25 720 992	503 709 799

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	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	219 529 446			219 529 446	184 340 374			184 340 374	167 500 000			167 500 000
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	219 661 476			219 661 476	165 299 873			165 299 873	235 625 804			235 625 804
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури						55 013	55 013	55 013		52 404 600	52 404 600	52 404 600
4	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури									5 713 550			5 713 550
	УСЬОГО	439 190 922			439 190 922	349 640 247	55 013	55 013	349 695 260	408 839 354	52 404 600	52 404 600	461 243 954

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	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	184 920 000			184 920 000	195 830 280			195 830 280
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	260 130 887			260 130 887	275 478 610			275 478 610
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		24 288 000	24 288 000	24 288 000		25 720 992	25 720 992	25 720 992
4	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури	6 307 759			6 307 759	6 679 917			6 679 917
	УСЬОГО	451 358 646	24 288 000	24 288 000	475 646 646	477 988 807	25 720 992	25 720 992	503 709 799

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
Задання 1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури											
	затрат											
1	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000
2	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	158 094,439		158 094,439	162 057,057		162 057,057	150 500,000		150 500,000
3	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	8 584,952		8 584,952	4 466,328		4 466,328	2 000,000		2 000,000
4	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	19 843,057		19 843,057						
5	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	7 029,647		7 029,647						
6	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	3 770,237		3 770,237						
7	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	акт обстеження	51		51	111		111	32		32
8	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47	47		47
9	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	6 318,805		6 318,805	686,073		686,073	2 000,000		2 000,000
10	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	17 539,823		17 539,823	12 195,872		12 195,872	12 000,000		12 000,000
11	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	28 991,428		28 991,428	4 935,044		4 935,044	1 000,000		1 000,000
12	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	46,096		46,096	53,531		53,531	45,658		45,658
13	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	9,915		9,915	1,470		1,470
	продукту											
1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000		8 518,000	7 582,249		7 582,249	8 518,000		8 518,000
2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47		47	47		47	47		47
3	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	пріпис ДПС	51		51	111		111	32		32

4	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915	9,915	9,915	9,915	1,470	1,470
5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	46,096	46,096	53,531	53,531	45,658	45,658
ефективності									
1	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,381	0,381	0,228	0,228	0,263	0,263
2	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	2,924	2,924	0,498	0,498	0,680	0,680
3	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	18,560	18,560	21,373	21,373	17,668	17,668
4	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	134,443	134,443	14,597	14,597	42,553	42,553
5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	168,332	168,332	40,237	40,237	62,500	62,500
якості									
1	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площі міських доріг, що утримуються, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	89,01	89,01	100,00	100,00
4	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2 Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	175 180,247	175 180,247	140 181,159	140 181,159	147 000,033	147 000,033
2	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	9 110,568	9 110,568	3 500,000	3 500,000	8 500,000	8 500,000
3	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн.	рішення міської ради			7 461,844	7 461,844	2 000,000	2 000,000
4	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради			2 156,870	2 156,870	2 000,000	2 000,000
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради					36 583,270	36 583,270
6	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	рішення міської ради					5 542,501	5 542,501
7	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	454,149	454,149				
8	кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження			861	861	1 655	1 655
9	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження			6,939	6,939	1,310	1,310
10	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	370,668	370,668				
11	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту	тис.п.м	акт обстеження	0,350	0,350				
12	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	718,250	718,250	145,029	145,029	151,347	151,347
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради			4 000,000	4 000,000	8 000,000	8 000,000
14	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради					19 000,000	19 000,000
15	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження			5,534	5,534	10,983	10,983
16	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	35 370,661	35 370,661	8 000,000	8 000,000	7 000,000	7 000,000
17	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	120,884	120,884	6,380	6,380	4,490	4,490
18	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження					2 405	2 405
19	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження					14 339	14 339
20	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	припис ДПС			6	6	4	4
продукту									
1	площа мостів, які планується ремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження			6,939	6,939	1,310	1,310
2	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується ремонтувати	од.	акт обстеження			861	861	1 655	1 655
3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується ремонтувати	тис.п.м	акт обстеження	0,350	0,350				
4	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується встановити	од.	припис ДПС			6	6	4	4
5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	156,462	156,462	145,029	145,029	151,347	151,347
6	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження					1 604	1 604

7	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження						2 037	✓	2 037
8	площа доріг приватного сектору, на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація			5,534		5,534	10,983	✓	10,983
9	площа тротуарів, на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	24,170		24,170		6,380	6,380	✓	4,490
10	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій плануються поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація						15,111	✓	15,111
ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	1 119,63		1 119,63		966,57	966,57	✓	971,28
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв.м	розрахункові дані				722,804	722,804	726,398	✓	728,398
3	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані						1 257,362	✓	1 257,362
4	середні витрати на владштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані			359,478		359,478	500,000	✓	500,000
5	вартість поточного ремонту 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	26,030		26,030					
6	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані				4,065	4,065	5,135	✓	5,135
7	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані						17,959	✓	17,959
8	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	розрахункові дані						3,455	✓	3,455
9	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. мосту	тис.грн.	розрахункові дані			1,075		1,075	1,527	✓	1,527
10	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	1 463,41		1 463,41	1 253,92	1 253,92	1 559,02	✓	1 559,02
якості											
1	динаміка кількості міських доріг, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	58,34		58,34	92,69	92,69	145,79		145,79
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані				100,000	100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості тротуарів, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	5,20		5,20	26,40	26,40	73,31	✓	73,31
4	питома вага відремонтованої площі мостів, до площі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості засобів безпеки дорожнього руху, які владштовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00	✓	100,00
6	питома вага площі внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій плануються поточний ремонт, до площі що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані						100,00		100,00
7	питома вага кількості елементів мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати, до кількості елементів мереж, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00	✓	100,00
8	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати, до протяжності мереж, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00					
9	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані						14,21		14,21
10	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	відс.	розрахункові дані						66,69	✓	66,69
Завдання 3 Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
затрат											
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради				40,037	40,037			
2	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						22 404,600	✓	22 404,600
3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						22 000,000	✓	22 000,000
4	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради				14,976	14,976			
5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради						8 000,000		8 000,000
6	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація						1	✓	1
продукту											
1	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, на яких плануються капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація						1	✓	1
2	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація			1	1			✓	
3	кількість світлофорних об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація						50	✓	50

4	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація							1	1
5	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація				1	1			
ефективності											
1	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані				40,037	40,037			
2	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						448,092	448,092	
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						22 000,000	22 000,000	
4	середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані				14,976	14,976			
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						8 000,000	8 000,000	
якості											
1	динаміка кількості відремонтованих об'єктів дорожньої інфраструктури, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00	
2	рівень готовності проектною документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00			
3	рівень готовності проектною документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00			
4	рівень готовності реконструкції світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00	
5	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00	
Завдання 4 Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури											
затрат											
1	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради						5 713,550	5 713,550	
2	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані						499,000	499,000	
продукту											
1	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані						499,000	499,000	
ефективності											
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані						0,011	0,011	
якості											
1	питома вага споживання електроенергії засобів регулювання дорожнього руху, що запланована, до потреби	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури									
затрат									
1	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000
2	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	166 152,000		166 152,000	175 954,968		175 954,968
3	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000		2 208,000	2 338,272		2 338,272
4	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
5	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
6	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
7	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	акт обстеження	32		32	32		32
8	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47
9	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000		2 208,000	2 338,272		2 338,272
10	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	13 248,000		13 248,000	14 029,632		14 029,632
11	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	1 104,000		1 104,000	1 169,136		1 169,136
12	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	45,658		45,658	45,658		45,658
13	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	1,470		1,470	1,470		1,470
продукту									
1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000
2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47		47	47		47
3	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	пріпис ДПС	32		32	32		32

4	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	1,470	1,470	1,470	1,470
5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	45,658	45,658	45,658	45,658
ефективності							
1	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,290	0,290	0,307	0,307
2	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	0,751	0,751	0,795	0,795
3	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	19,506	19,506	20,657	20,657
4	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	46,979	46,979	49,750	49,750
5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	69,000	69,000	73,071	73,071
якості							
1	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури						
затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	162 288,036	162 288,036	171 863,031	171 863,031
2	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	9 384,000	9 384,000	9 937,656	9 937,656
3	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000	2 208,000	2 338,272	2 338,272
4	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	2 208,000	2 208,000	2 338,272	2 338,272
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	40 387,930	40 387,930	42 770,818	42 770,818
6	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	рішення міської ради	6 118,921	6 118,921	6 479,937	6 479,937
7	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради				
8	кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	1 655	1 655	1 655	1 655
9	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,310	1,310	1,310	1,310
10	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років,	тис.грн.	рішення міської ради				
11	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту	тис.п.м	акт обстеження				
12	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	151,347	151,347	151,347	151,347
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради	8 832,000	8 832,000	9 353,088	9 353,088
14	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	20 976,000	20 976,000	22 213,584	22 213,584
15	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	10,983	10,983	10,983	10,983
16	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	7 728,000	7 728,000	8 183,952	8 183,952
17	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	4,490	4,490	4,490	4,490
18	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	2 405	2 405	2 405	2 405
19	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	14 339	14 339	14 339	14 339
20	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	припис ДПС	4	4	4	4
продукту							
1	площа мостів, які планується ремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,310	1,310	1,310	1,310
2	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується ремонтувати	од.	акт обстеження	1 655	1 655	1 655	1 655
3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується ремонтувати	тис.п.м	акт обстеження				
4	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується встановити	од.	припис ДПС	4	4	4	4
5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	151,347	151,347	151,347	151,347
6	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження	1 604	1 604	1 604	1 604

7	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	2 037		2 037	2 037		2 037
8	площа доріг приватного сектору, на яких плануються провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	10,983		10,983	10,983		10,983
9	площа тротуарів, на яких плануються провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	4,490		4,490	4,490		4,490
10	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій плануються поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	15,111		15,111	15,111		15,111
ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис. грн.	розрахункові дані	1 072,29		1 072,29	1 135,56		1 135,56
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис. кв. м	розрахункові дані	804,152		804,152	851,597		851,597
3	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис. грн.	розрахункові дані	1 388,128		1 388,128	1 470,027		1 470,027
4	середні витрати на ввештування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	552,000		552,000	584,568		584,568
5	вартість поточного ремонту 1 п. м. мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані						
6	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	5,670		5,670	6,005		6,005
7	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	19,827		19,827	20,997		20,997
8	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	розрахункові дані	3,815		3,815	4,040		4,040
9	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	1,685		1,685	1,785		1,785
10	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	тис. грн.	розрахункові дані	1 721,16		1 721,16	1 818,25		1 818,25
якості									
1	динаміка кількості міських доріг, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості тротуарів, що плануються відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага відремонтованої площі мостів, до площі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості засобів безпеки дорожнього руху, які ввештувано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
6	питома вага площі внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій плануються поточний ремонт, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
7	питома вага кількості елементів мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати, до кількості елементів мереж, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
8	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що плануються відремонтувати, до протяжності мереж, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані						
9	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	14,21		14,21	14,21		14,21
10	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	відс.	розрахункові дані	66,70		66,70	66,70		66,70
Завдання 3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури								
затрат									
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради						
3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	24 288,000		24 288,000		25 720,992	25 720,992
4	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради						
5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради						
6	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація						
продукту									
1	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, на яких плануються капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація						
2	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація						
3	кількість світлофорних об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація						

4	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			1		1			1		1
5	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація										
ефективності													
1	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані										
2	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані										
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			24 288,000		24 288,000			25 720,992		25 720,992
4	середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахункові дані										
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані										
якості													
1	динаміка кількості відремонтованих об'єктів дорожньої інфраструктури, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані										
2	рівень готовності проектною документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані										
3	рівень готовності проектною документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані										
4	рівень готовності реконструкції світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані										
5	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00			100,00		100,00
Завдання 4 Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури													
затрат													
1	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	6 307,759		6 307,759		6 679,917			6 679,917		
2	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	499,000		499,000		499,000			499,000		
продукту													
1	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	499,000		499,000		499,000			499,000		
ефективності													
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	0,013		0,013		0,013			0,013		
якості													
1	питома вага споживання електроенергії засобів регулювання дорожнього руху, що запланована, 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:

№ 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	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №70	439 190 922		439 190 922	349 640 247	55 013	349 695 260	361 000 033	30 000 000	391 000 033
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №76							47 839 321	22 404 600	70 243 921
УСЬОГО			439 190 922		439 190 922	349 640 247	55 013	349 695 260	408 839 354	52 404 600	461 243 954

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)
1	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	52 814 610		52 814 610	55 930 672		55 930 672
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	422 832 036		422 832 036	447 779 127		447 779 127
УСЬОГО			475 646 646		475 646 646	503 709 799		503 709 799

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, %
					55 013		52 404 600		24 288 000		25 720 992	
Реконструкція світлофорного об'єкту в районі Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Братська - вул. Михайла Грушевського у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Ігоря Сікорського - вул. 8 Березня у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Вячеслава ЗАЙЦЕВА - вул. Жаботинського у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Демократична - вул. Мирослава Симчича у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровська - вул. Гоголя у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровська - вул. Жуковського у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровська - вул. Олександрівська у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Дніпровське шосе (ЗТЗ) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Іванова - вул. Фомізіна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Космічна - вул. Столярна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Культурна-вул. Станіонарна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Лахтінська - пр. Ювілейний у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Леоніда Жаботинського - вул. Михайла Гончаренка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Незалежної України - вул. Михайла Гончаренка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Незалежної України - вул. Південноукраїнська у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Олександра Говорухи - вул. Магара у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Перемоги - вул. Героїв Крут у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Перемоги - вул. Михайла Гончаренка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Павлокічкаська - вул. Оптимістична у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Трезубенка - вул. Рекордній - вул. Портовій у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Трійця - вул. Гоголя у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Трійця - вул. Олександрівська у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Фортєчна - вул. Гоголя у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Фортєчна - вул. Поштова у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Чарівна - вул. Бочарова у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Чумаченка - вул. Олімпійська у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Чумаченка - вул. Пінчнокільцева у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вулиця Олександра Гогоря-вулиця Барикадна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вулиця Привокзальна-вулиця Миколи Ласточкина у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Українська - вул. Поштова у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті магістраль Прибережна автомагістраль-вулиця Привокзальна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Академіка Чабаненка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Левка Лук'яненко у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Миру у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Михайла Гончаренка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Перша Ливарна у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний - вул. Франка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Соборний (єоловоштамт) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті проспект Соборний-прохідна АвтоЗА3 у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту Набережна магістраль - вул. Немировича Данченка у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Гоголя, буд.124 у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Інженера Преображенського, 13 у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Перемоги (Вознесенівський ринок) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Професора Толока (ЗОШ № 96) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Українська (біля буд. №№ 31-35) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Українська, 2Ж у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту Прибережна автомагістраль - вул. Українська (зі сторони міста) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					
Реконструкція світлофорного об'єкту Прибережна автомагістраль - вул. Українська (зі сторони р.Дніпро) у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0					

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Магістральна - вул. Олексія Поряди у м. Запоріжжя. Забезпечення автономною системою живлення	2025	448 092					448 092	100,0				
Реконструкція прогонових споруд підмостового автодорожнього проїзду дамби Вознесенський узвіз (Пенінського комсомолу) по вул. Перемоги - вул. Яценка в м. Запоріжжі		941 123 101					22 000 000	2,5	24 288 000	5,0	25 720 992	7,8
Капітальний ремонт дамби та водопропускної труби по вул. Котляревського в м. Запоріжжі	2025	7 799 124					8 000 000	100,0				
Капітальний ремонт системи водовідведення на пр. Металурга в районі пішохідного моста в м. Запоріжжі	2024	1 012 236		14 976	4,9							
Реконструкція системи водовідведення на пр. Металурга в районі пішохідного моста в м. Запоріжжі	2024	40 037		40 037	100,0							
УСЬОГО				55 013			52 404 600		24 288 000		25 720 992	

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.

З метою забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста, департаментом та КП "ЕЛУАШ" у 2023 році були проведені роботи: з поточного ремонту доріг, тротуарів та мереж зливової каналізації, здійснена розробка схем ОДР та нанесення дорожньої розмітки, а також проведені заходи з утримання та експлуатації доріг, мостів та мереж зливової каналізації на загальну суму 439322,952 тис.грн. У 2024 році до робіт додалися поточний ремонт доріг приватного сектору, поточний ремонт мостів, а також влаштування засобів регулювання (безпеки) дорожнього руху на суму 349640,247 тис.грн. У 2025-2027 роках, окрім робіт, які були здійснені у 2024 році, заплановані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг, поточного ремонту, технічного обслуговування та встановлення засобів регулювання дорожнього руху, а також їх енергопостачання.

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)	138 904 126	138 888 470	31 467 755		-31 467 755	31 467 755		138 888 470
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 386 479	300 302 451						300 302 451
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	439 290 605	439 190 921	31 467 755		-31 467 755	31 467 755		439 190 921

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		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)	29 191 403				29 191 403	41 000 033				41 000 033		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 448 844				320 448 844	367 839 321				367 839 321		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						8 000 000				8 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						20 000 000				20 000 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 013				55 013	22 404 600				22 404 600		
	УСЬОГО	349 695 260				349 695 260	459 243 954				459 243 954		

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)	138 904 126	138 888 470					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 386 479	300 302 451					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	439 290 605	439 190 921					

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.

у 2024 році заплановані роботи з капітального ремонту за наступними об'єктами: Капітальний ремонт системи водовідведення на пр.Металургів в районі пішогодного моста в м.Запоріжжі, а також Реконструкція системи водовідведення на пр.Металургів в районі пішогодного моста в м.Запоріжжі.

На 2025 рік заплановані роботи за наступними об'єктами, які знаходяться у аварійному стані: Капітальний ремонт дамби та водопропускнуої труби по вул.Котляревського в м.Запоріжжя, а також Реконструкція прогонових споруд автодорожнього проїзду дамби Вознесенівський узвіз (Ленінського комсомолу) по вул. Перемоги - вул.Яценка в м.Запоріжжя, загальна сума необхідних коштів складас 30000,000 тис.грн. Крім того запланована реконструкція 50 світлофорних об'єктів

Директор департаменту

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер




Геннадій ТИМЧЕНКО

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

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. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3.

1418110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
забезпечення заходів з ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій

2) завдання бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 993 580	X	X	2 993 580	14 732 226	X	X	14 732 226	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 993 580			2 993 580	14 732 226			14 732 226	5 000 000			5 000 000

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		X	X			X	X	
	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								

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 993 580			2 993 580	14 732 226			14 732 226	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	2 993 580			2 993 580	14 732 226			14 732 226	5 000 000			5 000 000

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

(грн)

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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 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	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2 993 580			2 993 580	12 080 826			12 080 826	5 000 000			5 000 000
2	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт					2 651 400			2 651 400				
	УСЬОГО	2 993 580			2 993 580	14 732 226			14 732 226	5 000 000			5 000 000

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
	УСЬОГО								

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	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій											
	затрат											
1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	2 993,580			2 993,580	8 000,000		8 000,000	5 000,000	5 000,000
2	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради					3 854,200		3 854,200		
3	об'єм ТПВ ,який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані					22 120		22 120		
4	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	рішення міської ради					226,626		226,626		
	продукту											
1	кількість підприємств,що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1				1		1	1	1
2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані					22 120		22 120		
3	кількість підприємств,що залучені до заходів з вивезення радіоактивних відходів	од.	рішення міської ради					1		1		
	ефективності											
1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	2 993,580			2 993,580	8 000,000		8 000,000	5 000,000	5 000,000
2	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані					0,174		0,174		
3	середній розмір витрат 1 підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	розрахункові дані					226,626		226,626		
	якості											
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
2	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані					100,00		100,00		
3	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують вивезення радіоактивних відходів	відс.	розрахункові дані					100,00		100,00		
Завдання 2	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт											
	затрат											
1	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради					2 651,400		2 651,400		
	продукту											
1	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	рішення міської ради					10 375		10 375		
2	кількість підприємств ,яким передбачено видатки на захоронення відходів	од.	дані статистичного обліку					2		2		
	ефективності											
1	середня вартість захоронення 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані					0,256		0,256		

1	якості відсоток забезпеченості підприємств видатками на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, 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 Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій									
затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради						
3	об'єм ТПВ, який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані						
4	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради						
2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані						
3	кількість підприємств, що залучені до заходів з вивезення радіоактивних відходів	од.	рішення міської ради						
ефективності									
1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані						
3	середній розмір витрат 1 підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані						
3	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують вивезення радіоактивних відходів	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2 Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт									
затрат									
1	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	рішення міської ради						
2	кількість підприємств, яким передбачено видатки на захоронення відходів	од.	дані статистичного обліку						
ефективності									
1	середня вартість захоронення 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток забезпеченості підприємств видатками на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	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
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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення своєї міської ради вуд 17.03.2023 №70 (зі змінами)	2 993 580		2 993 580	8 182 806		8 182 806	5 000 000		5 000 000
		УСЬОГО	2 993 580		2 993 580	8 182 806		8 182 806	5 000 000		5 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення міської ради	5 520 000		5 520 000	5 845 680		5 845 680
		УСЬОГО	5 520 000		5 520 000	5 845 680		5 845 680

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.

Запорожчя з 2022 року є мішенню для ракетних обстрілів та атак РФ, що завдають серйозні руйнування інфраструктури та житлових будівель. Ліквідація наслідків руйнувань наразі є постійним явищем та є необхідною для відновлення нормального функціонування суспільства та забезпечення його стійкості в умовах криз. Заходи з ліквідації, які виконані з 2023 року, виконуються у 2024 році, а також заплановані на 2025 рік дозволяють підтримати загальний добробут у громаді, а також надають людям відчуття безпеки та надії на майбутнє.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
	УСЬОГО										

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
	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.

Директор департаменту

Геннадій ТИМЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

44921382
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44921382
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417670

7670

0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 419 805	1 028 889		10 054 160	Для придбання КП "ЕЛУАШ" 2-х од. механічних підмітальних установок необхідні додаткові кошти у сумі 10054,160 тис. грн
	ВСЬОГО	25 419 805	1 028 889		10 054 160	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання спец.техніки та обладнання затрат				
1	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	тис.грн.	баланс		198 840,617
2	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		10 054,160
	продукту				
1	кількість одиниць техніки,що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		
	ефективності				2
1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		5 027,080
	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5,06

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1417670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Річний економічний ефект від застосування механізованого прибирання складає 742,8 тис. грн. Термін окупності 1 одиниці механічної підмітальної установки складає 6,7 років

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання спец.техніки та обладнання затрат						
1	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	тис.грн.	баланс				
2	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "ЕЛУАШ" продукту	тис.грн.	рішення міської ради				
1	кількість одиниць техніки,що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства				
1	ефективності середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради				
	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Геннадій ТИМЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Олена ЗЕЛЕНЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44921382

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

44921382

(код за ЄДРПОУ)

3. 1417670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

0856200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 419 805	1 028 889		10 320 000	Для придбання КП "ЕЛУАШ" 2-х од. самоскидів необхідні додаткові кошти у сумі 10320,000 тис.грн
	ВСЬОГО	25 419 805	1 028 889		10 320 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання спец.техніки та обладнання затрат				
1	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	тис.грн.	баланс		198 840,617
2	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		10 320,000
	продукту				
1	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		2
	ефективності				
1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		5 160,000
	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		5,19

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

141767 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0
Річний економічний ефект придбання 1 одиниці самоскиду складає 897,6 тис. грн. Термін окупності 1 одиниці механічної підмітальної установки складає 5,7 років

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання спец.техніки та обладнання						
	затрат						
1	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	тис.грн.	баланс				
2	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради				
	продукту						
1	кількість одиниць техніки,що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства				
	ефективності						
1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради				
	якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Геннадій ТИМЧЕНКО

Олена ЗЕЛЕНСЬКА