

Уточнений бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент муніципального управління
Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
2. Департамент муніципального управління
Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. Керівництво і управління у сфері муніципального
управління
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення ефективної системи муніципального управління
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері муніципального управління
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	загальний фонд, у тому числі:	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 933 459	20 231 138	21 421 061	21 421 061	21 421 061
X	загальний фонд	13 933 459	20 231 138	21 421 061	21 421 061	21 421 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 064 550	4 450 851	4 712 635	4 712 635	4 712 635
X	загальний фонд	3 064 550	4 450 851	4 712 635	4 712 635	4 712 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887 510	1 067 118	936 938	1 032 459	1 109 763

X	загальний фонд	887 510	1 067 118	936 938	1 032 459	763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	436 265	2 175 759	636 951	696 713	749 141
X	загальний фонд	436 265	2 175 759	636 951	696 713	749 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		600	600	600	600
X	загальний фонд		600	600	600	600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	117 373	167 715	206 220	227 873	247 926
X	загальний фонд	117 373	167 715	206 220	227 873	247 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 175	12 316	17 368	19 192	20 881
X	загальний фонд	8 175	12 316	17 368	19 192	20 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	158 633	188 785	386 676	427 277	464 877
X	загальний фонд	158 633	188 785	386 676	427 277	464 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 669	3 498	3 865	4 205
X	загальний фонд		4 669	3 498	3 865	4 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 600	6 000			
X	загальний фонд	9 600	6 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	3 028	6 056	6 656		
X	загальний фонд	3 028	6 056	6 656		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	загальний фонд	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

В межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії та переданою департаменту муніципального управління Запорізької міської ради 2 приміщень за адресою пр.Соборний, 214. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», інші видатки, які мають постійний характер зменшуються.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління, у тому числі:	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	загальний фонд	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	загальний фонд	18 618 593	28 311 007	28 328 603	28 541 675	28 731 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

В межах бюджетної програми КПКВК 1410160 зміни у структурі за напрямками використання бюджетних коштів по загальному фонду, які мають постійний характер не пропонуються. Вплив на результативні показники досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутній.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	51		51
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 998 009		16 998 009	24 681 989		24 681 989
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	887 510		887 510	1 067 118		1 067 118
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	284 181		284 181	373 485		373 485
5	інші видатки	грн.	кошторис	448 893		448 893	2 188 415		2 188 415
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 848		5 848	4 900		4 900
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	245		245	245		245
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	612		612	400		400
4	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
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	143		143	96		96
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	5		5
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	8		8
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	454,112		454,112	555,463		555,463
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	414 586		414 586	483 961		483 961
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 647		21 647	20 924		20 924
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	6 931		6 931	7 323		7 323
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 949		10 949	42 910		42 910
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
---	--	-------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51	51		51	51		51
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	26 133 696		26 133 696	26 133 696		26 133 696	26 133 696		26 133 696
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	936 938		936 938	1 032 459		1 032 459	1 109 763		1 109 763
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	613 762		613 762	678 207		678 207	737 889		737 889
5	інші видатки	грн.	кошторис	644 207		644 207	697 313		697 313	749 741		749 741
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	245		245	245		245	245		245
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	400		400	400		400	400		400
4	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
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96	96		96	96		96
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	8		8	8		8
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	559,641		559,641	563,355		563,355	530,434		530,434
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	512 425		512 425	512 425		512 425	512 425		512 425
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 371		18 371	20 244		20 244	21 760		21 760
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	12 035		12 035	13 298		13 298	14 468		14 468
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 632		12 632	13 673		13 673	14 701		14 701
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

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

В плановому бюджетному періоді зміна граничної чисельності працівників департаменту муніципального управління Запорізької міської ради не планується. Незмінним залишається і показник видатків на оплату праці з огляду на доведений граничний обсяг витрат на 2026-2028 роки, що стосується показників витрати на комунальні послуги то вони збільшились у зв'язку з прогнозованим зростанням цін.

9.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		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
1	Посадові особи	46,00	36,00			46,00	38,00			46,00				46,00	
2	Інші працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00				5,00	
	Усього	51,00	41,00			51,00	43,00			51,00				51,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X				X	

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, що дозволило департаменту здійснювати свою діяльність відповідно до своїх повноважень. У 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Неповне використання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати. На період 2026–2028 років департамент планує продовжити виконувати свої повноваження. Виконання результативних показників планується в повному обсязі.

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

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради



(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про благоустрою 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 Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради №70 від 17.03.2023 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки", рішення міської ради №76 від 17.03.2023 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	7 627 795	174 032 077	157 550 872	158 271 680	168 955 676
	міжбюджетний трансферт	6 933 595	153 331 962	157 550 872	158 271 680	168 955 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	694 200	20 700 115			
B	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 607 867	3 944 182	7 908 485	1 211 689	1 275 907

X	загальний фонд	5 607 867	3 944 182	7 908 485	1 211 689	1 275 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 325 728	149 387 780	149 642 387	157 059 991	167 679 769
X	загальний фонд	1 325 728	149 387 780	149 642 387	157 059 991	167 679 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 700 115			
X	загальний фонд		4 700 115			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 700 115			
X	бюджет розвитку		4 700 115			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	694 200	16 000 000			
X	загальний фонд	694 200	16 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	694 200	16 000 000			
X	бюджет розвитку	694 200	16 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 627 795	174 032 077	157 550 872	158 271 680	168 955 676
X	загальний фонд	6 933 595	153 331 962	157 550 872	158 271 680	168 955 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	694 200	20 700 115			
X	бюджет розвитку	694 200	20 700 115			

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

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

(грн)

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	5 724 827	67 718 552			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 724 827	67 718 552			
X	бюджет розвитку					
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів, у тому числі:	583 889	500 000	1 000 000	529 500	557 563
X	загальний фонд	583 889	500 000	1 000 000	529 500	557 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, у тому числі:	694 200	16 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	694 200	16 000 000			
X	бюджет розвитку					
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ, у тому числі:	694 200	16 000 000			
X	загальний фонд	379 879	379 879	379 879	402 290	423 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	379 879	379 879	379 879	402 290	423 613
X	бюджет розвитку					
5	Дератизація відкритих стацій, у тому числі:		264 303	528 606	279 900	294 731
X	загальний фонд		264 303	528 606	279 900	294 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя, у тому числі:	245 000				
X	загальний фонд	245 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Енергопостачання об'єктів благоустрою, у тому числі:		84 469 228	84 469 228	89 452 910	94 193 917
X	загальний фонд		84 469 228	84 469 228	89 452 910	94 193 917
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(грн)

8	Придбання обладнання та елементів благоустрою, у тому числі:								
X	загальний фонд					4 700 115			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку					4 700 115			
X	УСЬОГО, у тому числі:					4 700 115			
X	загальний фонд			7 627 795		174 032 077	86 377 713	90 664 600	95 469 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:			6 933 595		153 331 962	86 377 713	90 664 600	95 469 824
X	бюджет розвитку			694 200		20 700 115			
				694 200		20 700 115			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних	тис.грн.	рішення міської ради	583,889		583,889	500,000		500,000
2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	1 325,728		1 325,728	2 000,000		2 000,000
3	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	3 398		3 398	1 741		1 741
4	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	протокольне доручення			4		4	4
5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		694,200	694,200		16 000,000	16 000,000
6	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн.	рішення міської ради	379,879		379,879	379,879		379,879
7	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240		181,240
8	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	79		79	236		236
9	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	2 819,099		2 819,099	2 800,000		2 800,000
10	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради				62 918,552		62 918,552
11	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис.грн.	рішення міської ради	245,000		245,000			
12	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження				46 271		46 271
13	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		1 785,835			
14	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради				84 469,228		84 469,228
15	обсяг видатків на відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на паркувальних майданчиках	тис.грн.	рішення міської ради	1 579,999		1 579,999			
16	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані				9 123,950		9 123,950
17	кількість паркувальних майданчиків, які потребують відновлення асфальтового покриття, з нанесенням	од.	акт обстеження	8		8			

18	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис.грн.	рішення міської ради			264,303		264,303	
19	загальна площа відкритих стай , яка потребує проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження			1 785,835		1 785,835	
20	обсяг видатків на придбання обладнання та елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				4 700,115	4 700,115	
21	кількість об'єктів благоустрою , які потребують встановлення обладнання та елементів благоустрою	од.	рішення міської ради				4	4	
продукту									
1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	38		38	30	30	
2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	3 398		3 398	1 741	1 741	
3	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	протокольне доручення		4	4		4	
4	загальна площа аносфелогенних водоймищ, на якій плануються провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240	181,240	
5	кількість малих архітектурних форм, які плануються встановити	од.	акт обстеження	79		79	236	236	
6	кількість світлоточок , які плануються утримувати	од.	акт обстеження				21 792	21 792	
7	загальна площа відкритих стай , на якій плануються проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	1 785,835		1 785,835			
8	обсяг електроенергії, який плануються спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані				7 377,225	7 377,225	
9	кількість паркувальних майданчиків , на яких плануються відновлення асфальтового покриття , з нанесенням	од.	акт обстеження	8		8			
10	загальна площа відкритих стай , на якій плануються проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження				1 785,835	1 785,835	
11	кількість об'єктів благоустрою , на яких плануються встановлення обладнання та елементи благоустрою	од.	акт обстеження					4	
ефективності									
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми та іншої конструкції, встановлених без відповідних дозвільних	тис.грн.	розрахункові дані	15,366		15,366	16,667	16,667	
2	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної	тис.грн.	розрахункові дані	0,390		0,390	1,149	1,149	
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту та елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		173,550	173,550	4 000,000	4 000,000	
4	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис.грн.	розрахункові дані	2,096		2,096	2,096	2,096	
5	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	35,685		35,685	11,864	11,864	
6	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані				2,887	2,887	
7	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення	тис.грн.	розрахункові дані				0,011	0,011	

8	середні витрати на відновлення асфальтового покриття , з нанесенням дорожньої розмітки на 1 паркувальному майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	197,500		197,500			
9	середня вартість проведення дератизації 1 тис. кв.м. відкритих стайцій	тис. грн.	рішення міської ради				0,148		0,148
10	середні витрати на придбання обладнання для 1 об'єкту благоустрою якості	тис. грн.	розрахункові дані					1 175,029	1 175,029
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
2	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага відремонтованих об'єктів та елементів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
4	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
6	питома вага кількості саплоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані				47,10		47,10
7	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стайцій, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00			
8	динаміка рівня споживання електроенергії у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані				46,17		46,17
9	питома вага кількості відновлених паркувальних майданчиків, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00			

10	рівень забезпеченості зовнішнього освітлення міста електроенергією	відс.	розрахункові дані				80,86		80,86
11	відсоток площі , на якій проведено дератизацію відкритих стайцій , до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
12	питома вага об'єктів благоустрою, забезпечених обладнанням , до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних	тис.грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000	529,500		529,500	557,563		557,563
2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000						
3	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	1 741		1 741						
4	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн.	рішення міської ради	379,879		379,879	402,290		402,290	423,613		423,613
5	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240		181,240	181,240		181,240
6	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	120		120						
7	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	6 000,000		6 000,000						
8	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	63 173,159		63 173,159	67 607,080		67 607,080	73 485,852		73 485,852
9	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	46 271		46 271	46 271		46 271	46 271		46 271
10	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради	84 469,228		84 469,228	89 452,910		89 452,910	94 193,917		94 193,917
11	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	9 123,950		9 123,950	9 123,950		9 123,950	9 123,950		9 123,950
12	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стайцій	тис.грн.	рішення міської ради	528,606		528,606	279,900		279,900	294,731		294,731
13	загальна площа відкритих стайцій , яка потребує проведення дератизації продукту	тис.кв.м	акт обстеження	1 935,408		1 935,408	1 785,835		1 785,835	1 785,835		1 785,835

1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	60	60	30	30	30	30	30
2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1 741	1 741					
3	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	181,240	181,240	181,240	181,240	181,240	181,240	181,240
4	кількість малих архітектурних форм, які плануються встановити	од.	акт обстеження	120	120					
5	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	20 260	20 260	19 758	19 758	19 758	19 758	19 758
6	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	7 039,102	7 039,102	6 174,651	6 174,651	6 174,651	6 174,651	6 174,651
7	загальна площа відкритих станцій, на якій планується проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	1 935,408	1 935,408	1 785,835	1 785,835	1 785,835	1 785,835	1 785,835
ефективності										
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми та іншої конструкції, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	16,667	16,667	17,650	17,650	18,585	18,585	18,585
2	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	1,149	1,149					
3	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис.грн.	розрахункові дані	2,096	2,096	2,220	2,220	2,337	2,337	2,337
4	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	50,000	50,000					
5	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	3,118	3,118	3,422	3,422	3,719	3,719	3,719
6	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення	тис.грн.	розрахункові дані	0,012	0,012	0,014	0,014	0,015	0,015	0,015
7	середня вартість проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих станцій	тис.грн.	рішення міської ради	0,273	0,273	0,157	0,157	0,165	0,165	0,165
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	100,00
2	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00					
3	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00					
5	кількість світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	43,79	43,79	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70
6	рівень забезпеченості зовнішнього освітлення міста електроенергією	відс.	розрахункові дані	77,15	77,15	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68
7	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих станцій, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025	рішення Запорізької міської ради №70 від 17.03.2023 (зі змінами та доповненнями)	6 933 595	694 200	7 627 795	5 944 182	20 700 115	26 644 297
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №76 від 17.03.2023 (зі змінами)				147 387 780		147 387 780
	УСЬОГО		6 933 595	694 200	7 627 795	153 331 962	20 700 115	174 032 077

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	Проект рішення міської ради	9 908 485		9 908 485	1 211 689		1 211 689	1 275 907		1 275 907
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	147 642 387		147 642 387	157 059 991		157 059 991	167 679 769		167 679 769
	УСЬОГО		157 550 872		157 550 872	158 271 680		158 271 680	168 955 676		168 955 676

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Івана Гутника-Залужного в м.Запоріжжя		2025	2 899 800	168 744,0	2 651 332			
2.	капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Климova В.Я. в м.Запоріжжя		2025	2 325 343	168 744,0	2 093 233			
3.	капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Героїв Національної Гвардії України в м.Запоріжжя		2025	5 503 621	177 288,0	5 145 365			
4.	капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням інклюзивного спортивного майданчика в парку Перемоги в м.Запоріжжя		2025	6 504 154	179 424,0	6 110 070			
X	X	X	X	УСЬОГО	694 200,0	16 000 000			

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

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

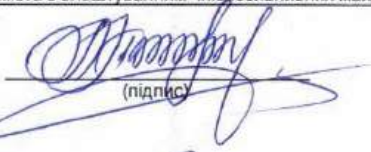
Видатки передбачені за даною бюджетною програмою дають змогу здійснювати комплекс заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування. Організувати належне утримання об'єктів інфраструктури, місць відпочинку тощо.


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

Протягом 2024 року департаментом здійснено проєктування капітального ремонту на території 4 парків міста з влаштуванням інклюзивних майданчиків, роботи з капітального ремонту продовжені у 2025 році.

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 №70 від 17.03.2023 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради №76 від 17.03.2023 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 772 516	13 939 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
X	загальний фонд, у тому числі:	15 772 516	9 246 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 693 000			
	міжбюджетний трансферт					
>	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 238 710	4 612 470	5 716 120	7 892 780	11 288 629

X	загальний фонд	4 238 710	4 612 470	5 716 120	7 892 780	11 288 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	936 570	1 014 766	1 257 546	1 736 411	2 483 497
X	загальний фонд	936 570	1 014 766	1 257 546	1 736 411	2 483 497
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 810	365 640	363 138	697 272	1 249 567
X	загальний фонд	324 810	365 640	363 138	697 272	1 249 567
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 130	311 782	487 411	398 418	728 299
X	загальний фонд	207 130	311 782	487 411	398 418	728 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	27 361	43 760	44 645	48 842	52 505
X	загальний фонд	27 361	43 760	44 645	48 842	52 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 196	5 820	6 960	6 367	6 845
X	загальний фонд	4 196	5 820	6 960	6 367	6 845
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	24 722	133 480	105 708	115 645	124 319
X	загальний фонд	24 722	133 480	105 708	115 645	124 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	952	2 741	7 121	9 038	9 716
X	загальний фонд	952	2 741	7 121	9 038	9 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 850		7 000	7 659	8 233
X	загальний фонд	5 850		7 000	7 659	8 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	10 002 215	2 752 400	2 884 456	4 211 924	6 027 619
X	загальний фонд	10 002 215	2 752 400	2 884 456	4 211 924	6 027 619
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		3 770			
X	загальний фонд		3 770			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 693 000			
X	загальний фонд		4 693 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		4 693 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 772 516	13 939 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
X	загальний фонд	15 772 516	9 246 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 693 000			
X	бюджет розвитку		4 693 000			

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва, у тому числі:	440 640	752 400	884 456	1 206 153	1 796 415
X	загальний фонд	440 640	752 400	884 456	1 206 153	1 796 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій, у тому числі:	5 770 301	6 494 229	7 995 649	10 912 432	15 951 610
X	загальний фонд	5 770 301	6 494 229	7 995 649	10 912 432	15 951 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою, у тому числі:	9 561 575				
X	загальний фонд	9 561 575				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв, у тому числі:		2 000 000	2 000 000	3 005 771	4 231 204
X	загальний фонд		2 000 000	2 000 000	3 005 771	4 231 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання, у тому числі:		4 693 000			
X	загальний фонд		4 693 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 772 516	13 939 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
X	загальний фонд	15 772 516	9 246 629	10 880 105	15 124 356	21 979 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 693 000			
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	440,640		440,640	752,400		752,400
3	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	5		5	9		9
4	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	рішення міської ради	5 770,301		5 770,301	6 494,229		6 494,229
5	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	9 561,575		9 561,575			
6	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	рішення міської ради				12		12

7	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	тис.грн.	рішення міської ради			2 000,000		2 000,000
8	обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Запоріжміськвітло"	тис.грн.	рішення міської ради				4 693,000	4 693,000
9	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	кошторис				6	6
	продукту							
1	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які плануються охороняти	од.	кошторис	1		1		1
2	кількість місяців ,протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного	од.	кошторис	5		5	9	9
3	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1	1	1
4	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1		
5	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний	од.	розрахункові дані			12		12
6	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	рішення міської ради				6	6
	ефективності							
1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	440,640		440,640	752,400	752,400
2	середньомісна вартість охорони об'єкту незавершеного	тис.грн.	розрахункові дані	88,128		88,128	83,600	83,600
3	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	5 770,301		5 770,301	6 494,229	6 494,229
4	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	9 561,575		9 561,575		
5	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1-єї силової мережі і	тис.грн.	розрахункові дані				166,667	166,667
6	середні витрати на придбання 1-єї одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані				782,167	782,167
	якості							
1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00
2	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100
3	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів	відс.	розрахунково	100		100		
4	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

5	відсоток забезпеченості підприємства обладнанням, до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00
---	--	-------	-------------------	--	--	--	--	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	884,456		884,456	1 206,153		1 206,153	1 796,415		1 796,415
3	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного	од.	кошторис	10		10	12		12	12		12
4	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	рішення міської ради	7 995,649		7 995,649	10 912,432		10 912,432	15 951,61		15 951,61
5	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	рішення міської ради	15		15	15		15	15		15
6	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв продукту	тис.грн.	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000	3 005,771		3 005,771	4 231,204		4 231,204
1	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які плануються охороняти	од.	кошторис	1		1	1		1	1		1
2	кількість місяців, протягом яких плануються здійснювати охорону об'єкту незавершеного	од.	кошторис	10		10	12		12	12		12
3	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
4	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких плануються виконати технічне обслуговування та поточний ефективності	од.	розрахункові дані	15		15	15		15	15		15
1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	884,456		884,456	1 206,153		1 206,153	1 796,415		1 796,415
2	середньомісячна вартість охорони об'єкту незавершеного	тис.грн.	розрахункові дані	88,446		88,446	100,513		100,513	149,701		149,701
3	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	7 995,649		7 995,649	10 912,432		10 912,432	15 951,61		15 951,61
4	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1-єї силової мережі і якості	тис.грн.	розрахункові дані	133,333		133,333	200,385		200,385	282,080		282,080
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
2	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

3	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	100,00	100,00	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	30,00	13,00			30,00	12,00			30,00		30,00		30,00	
	Усього	30,00	13,00			30,00	12,00			30,00		30,00		30,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №70 від 17.03.2023 (зі змінами та доповненнями)	15 772 516		15 772 516	7 246 629		7 246 629
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №76 від 17.03.2023 (зі змінами)				2 000 000	4 693 000	6 693 000
	УСЬОГО		15 772 516		15 772 516	9 246 629	4 693 000	13 939 629

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	Проект рішення міської ради	8 880 105	8 880 105	12 118 585	12 118 585	17 748 025	17 748 025
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення території міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	2 000 000	2 000 000	3 005 771	3 005 771	4 231 204	4 231 204
УСЬОГО			10 880 105	10 880 105	15 124 356	15 124 356	21 979 229	21 979 229

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

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

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

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

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 обігових коштів підприємства склало 3 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 2024 здійснила 3261 перевірок дотримання Правил благоустрою та склала 156 протоколів протоколів про адміністративне правопорушення. До кінця 2025 року, а також у 2026 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 2024 році підприємством, на підставі договору надання послуг, здійснювалась охорона зазначеного об'єкту. Сума фінансування за 2024 рік склала 440,640 грн. Запланована вартість надання послуг у 2025 році - 752,400 тис.грн. У 2026 році, на підставі розрахунків, вартість охорони протягом 10 місяців складатиме 884,456 тис.грн

У 2024 році виконано технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв (трансформаторні підстанції) у кількості 12 одиниць, до кінця 2025 року планується здійснити технічне обслуговування також 12 одиниць

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

У 2025 році планується придбання обладнання для КП "Запоріжжяміськвітло" у сумі 4693,000 тис.грн

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Місто комфортної транспортної мережі
- 4 2. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради №70 від 17.03.2023 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради №76 від 17.03.2023 "Про затвердження міської цільової Програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 099 651	549 672 068	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	загальний фонд, у тому числі:	298 084 675	492 832 504	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	14 976	56 839 564			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 121 409	68 064 159	61 500 000	62 127 213	69 914 455

X	загальний фонд	29 121 409	68 064 159	61 500 000	62 127 213	69 914 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	268 963 266	424 468 345	516 846 381	481 604 259	546 525 793
X	загальний фонд	268 963 266	424 468 345	516 846 381	481 604 259	546 525 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 959 963			
X	загальний фонд		7 959 963			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 959 963			
X	бюджет розвитку		7 959 963			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		21 000 004			
X	загальний фонд		21 000 004			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		21 000 004			
X	бюджет розвитку		21 000 004			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 976	27 879 597			
X	загальний фонд	14 976	27 879 597			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 976	27 879 597			
X	бюджет розвитку	14 976	27 879 597			
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 099 651	549 372 068	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	загальний фонд	298 084 675	492 532 504	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 976	56 839 564			
X	бюджет розвитку	14 976	56 839 564			

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

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:		5 713 550	5 713 550	6 050 649	6 371 334
X	загальний фонд		5 713 550	5 713 550	6 050 649	6 371 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:	172 713 907	205 564 126	225 500 000	247 393 000	265 273 027
X	загальний фонд	172 713 907	205 564 126	225 500 000	247 393 000	265 273 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:	125 370 768	281 554 828	347 132 831	290 287 823	344 795 887
X	загальний фонд	125 370 768	281 554 828	347 132 831	290 287 823	344 795 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:	14 976	56 839 564			
X	загальний фонд	14 976	56 839 564			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 099 651	549 672 068	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	загальний фонд	298 084 675	492 832 504	578 346 381	543 731 472	616 440 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 976	56 839 564			
X	бюджет розвитку	14 976	56 839 564			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	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	150 757,808		150 757,808	160 500,000		160 500,000
3	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47
4	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	4 454,587		4 454,587	2 000,000		2 000,000
5	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	акт обстеження	110		110	32		32
6	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	675,782		675,782	2 000,000		2 000,000
7	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	4 935,044		4 935,044	13 590,837		13 590,837
8	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	15,327		15,327
9	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	11 890,686		11 890,686	27 473,289		27 473,289
10	площа дорожньої розмітки, яку потрібно нанести	тис.кв.м	акт обстеження				89,581		89,581
11	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	57,710		57,710	89,581		89,581
12	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	112 542,674		112 542,674	148 559,946		148 559,946
13	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	127,681		127,681	152,907		152,907
14	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради					26 839,564	26 839,564
15	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради					22 000,000	22 000,000
16	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради					8 000,000	8 000,000
17	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради				36 583,270		36 583,270
18	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження				14 339		14 339
19	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	430,654		430,654	4 000,000		4 000,000
20	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	6 859,883		6 859,883	13 879,000		13 879,000
21	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	6,352		6,352	10,054		10,054
22	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	припис ДПС	4		4	8		8
23	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради				8 042,501		8 042,501
24	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	акт обстеження				2 405		2 405
25	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	2 988,448		2 988,448	8 500,000		8 500,000

26	кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	167	167	1 655	1 655
27	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн.	рішення міської ради	1 647,482	1 647,482	14 000,000	14 000,000
28	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,730	1,730	9,205	9,205
29	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради	901,628	901,628	8 000,000	8 000,000
30	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	12,783	12,783	10,983	10,983
31	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради			39 000,000	39 000,000
32	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація			34,177	34,177
33	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради	14,976	14,976		
34	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради			5 713,550	5 713,550
35	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані			499,000	499,000
36	обсяг видатків на підготовку ділянки під встановлення тимчасових споруд	тис.грн.	рішення міської ради			990,111	990,111
37	площа ділянки, що потребує підготовки під встановлення тимчасових споруд продукту	м.кв.	акт обстеження			330,000	330,000
1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	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
3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915	9,915	15,327	15,327
4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	110	110	32	32
5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	57,710	57,710	89,581	89,581
6	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	127,681	127,681	152,907	152,907
7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	6,352	6,352	10,054	10,054
8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	167	167	1 655	1 655
9	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,730	1,730	9,205	9,205
10	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується влаштувати	од.	припис ДПС	4	4	8	8
11	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			53	53
12	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			1	1

13	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					2	2
14	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження				2 329		2 329
15	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	12,783	12,783	10,983			10,983
16	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження				2 037		2 037
17	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація				34,177		34,177
18	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна документація		1	1			
19	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год	розрахункові дані				499,000		499,000
20	площа ділянки, яку планується підготувати під встановлення тимчасових споруд	м кв.	акт обстеження				330,000		330,000
ефективності									
1	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані	19,883	19,883	18,842			18,842
2	середня вартість утримання 1 мосту	тис. грн.	розрахункові дані	14,378	14,378	42,553			42,553
3	середня вартість утримання 1 тис. п. м. мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,498	0,498	886,725			886,725
4	середня вартість нанесення 1 кв. м. дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахункові дані	0,206	0,206	0,307			0,307
5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	10,496	10,496	62,500			62,500
6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис. грн.	розрахункові дані	881,44	881,44	971,57			971,57
7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	тис. грн.	розрахункові дані	1 079,96	1 079,96	1 380,45			1 380,45
8	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	17,895	17,895				
9	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	0,952	0,952	1 520,913			1 520,913
10	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	107,664	107,664	500,000			500,000
11	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис. кв. м	розрахункові дані	70,533	70,533	728,398			728,398
12	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				506,407		506,407
13	середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані				22 000,000		22 000,000
14	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				4 000,000		4 000,000
15	середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис. грн.	розрахункові дані	14,976	14,976				
16	середня вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані				17,959		17,959
17	середня вартість встановлення 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані				3,453		3,453

18	середня вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані			5,136		5,136
19	середня вартість поточного ремонту 1 тис кв.м. внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані			1 141,118		1 141,118
20	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані			0,011		0,011
21	середня вартість підготовки 1 кв.м. ділянки якості	тис.грн.	розрахункові дані			3,000		3,000
1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	89,01	89,01	100,00		100,00
2	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
3	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж які	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
4	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
5	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
6	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	22,54	22,54			
7	питома вага площі відремонтованих тротуарів, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	280,50	280,50			
8	питома вага кількості елементів мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати, до кількості елементів мереж, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
9	питома вага площі відремонтованих мостів, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
10	питома вага кількості влаштованих засобів безпеки дорожнього руху, до кількості, що потребує влаштування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
11	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00			
12	рівень готовності світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані				98,34	98,34
13	рівень готовності інших об'єктів	відс.	розрахункові дані				25,07	25,07
14	рівень готовності об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані				57,11	57,11
15	питома вага площі відремонтованих міських доріг, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00

16	питома вага площі відремонтованих доріг приватного сектору , до площі , що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
17	рівень готовності тротуарів , відремонтованих за рахунок поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
18	питома вага кількості відремонтованих засобів регулювання дорожнього руху, до кількості , що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані				14,21		14,21
19	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнього руху , до кількості , що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані				96,84		96,84
20	питома вага площі відремонтованих внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів , до площі , що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
21	рівень забезпеченості засобів регулювання дорожнього руху електроенергією	відс.	рішення міської ради				100,00		100,00
22	питома вага площі готової ділянки під встановлення тимчасових споруд , до площі , яка потребує підготовки	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	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	190 000,000		190 000,000	207 860,000		207 860,000	223 449,500		223 449,500
3	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	50		50	50		50	50		50
4	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	500,000		500,000	2 118,000		2 118,000	2 230,254		2 230,254
5	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	акт обстеження	10		10	32		32	32		32
6	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000	2 118,000		2 118,000	2 230,254		2 230,254
7	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	10 000,000		10 000,000	10 940,000		10 940,000	11 715,098		11 715,098
8	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує	тис.п.м	акт обстеження	10,526		10,526	10,526		10,526	10,526		10,526
9	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	23 000,000		23 000,000	24 357,000		24 357,000	25 647,921		25 647,921
10	площа дорожньої розмітки, яку потрібно нанести	тис.кв.м	акт обстеження	71,623		71,623	71,623		71,623	71,623		71,623
11	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	71,623		71,623	71,623		71,623	71,623		71,623
12	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	210 007,060		210 007,060	154 498,452		154 498,452	185 158,151		185 158,151
13	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	223,621		223,621	155,481		155,481	172,094		172,094
14	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	36 583,270		36 583,270	39 024,649		39 024,649	41 452,030		41 452,030

15	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	14 339	14 339	14 339	14 339	14 339	14 339	14 339
16	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	2 000,000	2 000,000	2 118,000	2 118,000	2 230,254	2 230,254	2 230,254
17	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	15 000,000	15 000,000	16 410,000	16 410,000	17 279,192	17 279,192	17 279,192
18	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250
19	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	припис ДПС	6	6	6	6	6	6	6
20	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	8 042,501	8 042,501	8 517,009	8 517,009	8 968,410	8 968,410	8 968,410
21	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156
22	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	10 500,000	10 500,000	6 179,713	6 179,713	10 806,460	10 806,460	10 806,460
23	кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	196	196	189	189	196	196	196
24	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн.	рішення міської ради	5 000,000	5 000,000	10 590,000	10 590,000	11 151,270	11 151,270	11 151,270
25	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	2,750	2,750	5,324	5,324	5,324	5,324	5,324
26	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради	10 000,000	10 000,000	10 590,000	10 590,000	11 151,270	11 151,270	11 151,270
27	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	50 000,000	50 000,000	42 360,000	42 360,000	56 598,850	56 598,850	56 598,850
29	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	38,125	38,125	30,046	30,046	38,125	38,125	38,125
30	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	5 713,550	5 713,550	6 050,649	6 050,649	6 371,334	6 371,334	6 371,334
31	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху продукту	тис.кВт.год	розрахункові дані	476,129	476,129	476,129	476,129	476,129	476,129	476,129
1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000
2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	50	50	50	50	50	50	50
3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	10,526	10,526	10,526	10,526	10,526	10,526	10,526
4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	10	10	32	32	32	32	32
5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	71,623	71,623	71,623	71,623	71,623	71,623	71,623
6	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	223,621	223,621	155,481	155,481	172,094	172,094	172,094
7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250
8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	196	196	189	189	196	196	196

9	площа мостів, які плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	2,750	2,750	5,324	5,324	5,324	5,324
10	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які плануються влаштувати	од.	припис ДПС	6	6	6	6	6	6
11	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	акт обстеження	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156
12	площа доріг приватного сектору, на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
13	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887
14	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій плануються поточний ремонт обсяг електроенергії, який плануються спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	30,500	30,500	30,046	30,046	38,125	38,125
15	ефективності	тис.кВт.год	розрахункові дані	476,129	476,129	476,129	476,129	476,129	476,129
1	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	22,306	22,306	24,402	24,402	26,233	26,233
2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	40,000	40,000	42,360	42,360	44,606	44,606
3	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	950,029	950,029	1 039,331	1 039,331	1 112,968	1 112,968
4	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,321	0,321	0,340	0,340	0,358	0,358
5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	50,000	50,000	66,188	66,188	69,695	69,695
6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	939,12	939,12	989,92	989,92	1 071,40	1 071,40
7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	1 132,08	1 132,08	1 238,49	1 238,49	1 304,09	1 304,09
8	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн.	розрахункові дані	1 818,182	1 818,182	1 989,106	1 989,106	2 094,529	2 094,529
9	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	333,333	333,333	353,000	353,000	371,709	371,709
10	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв.м	розрахункові дані	100,000	100,000	105,900	105,900	111,513	111,513
11	середня вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	19,387	19,387	20,681	20,681	21,967	21,967
12	середня вартість встановлення 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	3,730	3,730	3,950	3,950	4,160	4,160
13	середня вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	53,571	53,571	32,697	32,697	55,135	55,135
14	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	1 311,475	1 311,475	1 409,838	1 409,838	1 484,560	1 484,560
15	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013
1	якості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X		X	X			X		X		X
--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №70 від 17.03.2023 (зі змінами та доповненнями)	298 084 675	14 976	298 099 651	442 493 183	30 000 000	472 493 183
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №76 від 17.03.2023 (зі змінами)				50 339 321	26 839 564	77 178 885
	УСЬОГО		298 084 675	14 976	298 099 651	492 832 504	56 839 564	549 672 068

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	Проект рішення міської ради	528 007 060		528 007 060	490 139 165		490 139 165	559 648 474		559 648 474
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	50 339 321		50 339 321	53 592 307		53 592 307	56 791 774		56 791 774
	УСЬОГО		578 346 381		578 346 381	543 731 472		543 731 472	616 440 248		616 440 248

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

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

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

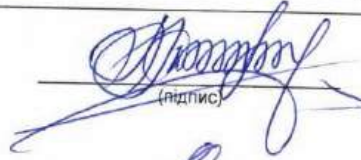
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

З метою забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста, департаментом муніципального управління та КП "ЕЛУАШ" у 2024 році були проведені роботи: з поточного ремонту доріг, в т.ч. внутрішньоквартальних доріг та доріг приватного сектору, тротуарів та мереж зливової каналізації, здійснена підготовка ділянки для встановлення тимчасових споруд, проведена розробка схем ОДР та нанесення дорожньої розмітки, владштовані засоби безпеки дорожнього руху, а також проведені заходи з утримання та експлуатації доріг, мостів та мереж зливової каналізації на загальну суму 15772,516 тис.грн. У 2025 році, у зв'язку зі змною у КП "Запоріжмиськвітло" органу управління, до робіт додалися: енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху, поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху та встановлення засобів регулювання дорожнім рухом. У 2026-2028 роках, роботи з утримання та розвитку автомобільних доріг продовжаться.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році проведені роботи за об'єктом "Капітальний ремонт системи водовідведення на пр.Металургів в районі пішохідного моста в м.Запоріжжі" на суму 14,976 тис.грн. У 2025 році заплановане проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту 54 об'єктів, з яких 52 об - реконструкція світлофорних об'єктів

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний
бухгалтер


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44921362 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921362 (код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1417480 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7480 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Місто комфортної транспортної мережі
- 4 2. Мета бюджетної програми
Модернізація автомобільних доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху та розвиток міського громадського транспорту
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення міської ради №76 від 17.03.2023 "Про затвердження Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			11 528 993	44 502 305	88 701 229
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			11 528 993	44 502 305	88 701 229

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X	УСЬОГО, у тому числі:			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X				11 528 993	44 502 305	88 701 229

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

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів, у тому числі:			8 980 873		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			8 980 873		
2	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:			2 548 120		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			2 548 120		
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:				44 502 305	88 701 229
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку				44 502 305	88 701 229
X	УСЬОГО, у тому числі:				44 502 305	88 701 229
X	загальний фонд			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			11 528 993	44 502 305	88 701 229
X				11 528 993	44 502 305	88 701 229

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		2 548,120	2 548,120						
2	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради		8 980,873	8 980,873						
3	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради					44 502,305	44 502,305		88 701,229	88 701,229

продукту													
1	кількість об'єктів будівництва	од.	припис ДПС		1	1							
2	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, на яких планується капітальний ремонт	од.	акт обстеження		3	3							
3	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація						1	1		1	1
ефективності													
1	середня вартість будівництва 1 об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		2 548,120	2 548,120							
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		2 993,624	2 993,624							
3	середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані						44 502,305	44 502,305		88 701,229	88 701,229
якості													
1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00							
2	рівень готовності об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00							
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00		100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	Проект рішення міської ради				44 502 305	44 502 305	88 701 229	88 701 229
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя	Проект рішення міської ради	11 528 993	11 528 993					
	УСЬОГО		11 528 993	11 528 993		44 502 305	44 502 305	88 701 229	88 701 229

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкція прогнонових споруд підмостового автодорожнього проїзду дамби Вознесенівський узвіз (Ленінського комсомолу) по вул. Перемоги - вул. Яценка в м. Запоріжжі	271025-A3B8C868	2026-2028	156 808 459				44 502 305	88 701 229,0
2.	Капітальний ремонт та нове будівництво світлофорних об'єктів на території м. Запоріжжя	271025-D35F6FC3	2026	11 900 351			11 528 993,0		
X	X	X	X	УСЬОГО			11 528 993,0	44 502 305	88 701 229,0

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

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

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

У 2026 році запланований капітальний ремонт 3 світлофорних об'єктів та 1 нове будівництво світлофорного об'єкту. Роботи мають нагальний характер для забезпечення відновлення та сталого розвитку інфраструктури

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1418110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим			
4 2. Мета бюджетної програми забезпечення заходів з ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій			
4 3. Завдання бюджетної програми: Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради №70 від 17.03.2023 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 062 390	5 000 000	3 000 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	12 062 390	5 000 000	3 000 000		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам), загальний фонд	12 062 390	5 000 000	3 000 000		
X	загальний фонд	12 062 390	5 000 000	3 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку				
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 062 390	5 000 000	3 000 000	
X	загальний фонд	12 062 390	5 000 000	3 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:				
X	бюджет розвитку				

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

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі:	10 058 494	5 000 000	3 000 000		
X	загальний фонд	10 058 494	5 000 000	3 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Захоронення відходів, у тому числі:	2 003 895				
X	загальний фонд	2 003 895				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 062 389	5 000 000	3 000 000		
X	загальний фонд	12 062 389	5 000 000	3 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	6 744,384		6 744,384	5 000,000		5 000,000
2	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	37,206		37,206			
3	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	2 003,895		2 003,895			
4	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради	3 276,904		3 276,904			
5	об'єм ТПВ, який необхідно продукту	куб.м.	облкові дані	18 807		18 807			
1	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1

2	кількість підприємств, що залучені до заходів з вивезення радіоактивних відходів	од.	рішення міської ради	1	1		
3	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	рішення міської ради	7 841,5	7 841,5		
4	кількість підприємств, яким передбачено видатки на захоронення відходів	од.	дані статистичного обліку	2	2		
5	об'єм ТПВ, який планується	куб.м.	облікові дані	18 807	18 807		
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
2	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують вивезення радіоактивних відходів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
3	відсоток забезпеченості підприємств видатками на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
4	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
1	середній розмір витрат підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	6 744,384	6 744,384	5 000,000	5 000,000
2	середній розмір витрат підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	37,206	37,206		
3	середня вартість захоронення 1 т. відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256	0,256		
4	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані	0,174	0,174		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних продукту	тис.грн.	рішення міської ради	3 000,000		3 000,000						
1	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1						
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						

1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	3 000,000		3 000,000								
---	---	----------	-------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
У зв'язку з продовженням військи агресії РФ та нагальної потреби КП "ЕЛУАШ" у проведенні заходів з ліквідації наслідків руйнувань, на 2026 рік заплановані кошти у сумі 3000,000 тис.грн

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення Запорізької міської ради №70 від 17.03.2023 (зі змінами та доповненнями)	12 062 390		12 062 390	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		12 062 390		12 062 390	5 000 000		5 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення Запорізької міської ради	3 000 000		3 000 000						
	УСЬОГО		3 000 000		3 000 000						

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

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

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

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

Запоріжжя 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.

У 2024 році за програмою виконувались заходи з ліквідації, направлені на підтримання загального добробуту у громаді, які продовжують виконуватись силами КП "ЕЛУАШ" у 2025 році. У зв'язку з продовженням військової агресії рф та нагальної потреби у проведенні заходів з ліквідації наслідків руйнувань, на 2026 рік заплановані кошти у сумі 3000,000 тис.грн

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

Директор департаменту муніципального управління
Запорізької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)