

Надходження із загального фонду бюджету	24 274 632	X	X	24 274 632	24 398 374	X	X	24 398 374
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	24 274 632			24 274 632	24 398 374			24 398 374

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			11 501 270	14 027 426			14 027 426	18 221 976			18 221 976
2120	Нарахування на оплату праці	2 515 131			2 515 131	3 049 548			3 049 548	3 955 331			3 955 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 816			286 816	658 604			658 604	419 828			419 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	761 402			761 402	1 002 451			1 002 451	910 793			910 793
2250	Витатки на відрядження					5 531			5 531	6 550			6 550
2271	Оплата теплопостачання	134 432			134 432	227 847			227 847	236 618			236 618
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 219			9 219	12 251			12 251	15 438			15 438
2273	Оплата електроенергії	204 969			204 969	222 489			222 489	279 100			279 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					78 408			78 408	31 424			31 424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 500			2 500				
2800	Інші поточні витатки	2 560			2 560								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 920 986	2 920 986	2 920 986								
	УСЬОГО	15 415 799	2 920 986	2 920 986	18 336 785	19 287 055			19 287 055	24 077 058			24 077 058

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

(грн)

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 221 976			18 221 976	18 221 976			18 221 976
2120	Нарахування на оплату праці	3 955 331			3 955 331	3 955 331			3 955 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 490			463 490	490 836			490 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 515			1 005 515	1 064 841			1 064 841
2250	Витатки на відрядження	7 231			7 231	7 658			7 658
2271	Оплата теплопостачання	261 227			261 227	276 639			276 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 044			17 044	18 049			18 049
2273	Оплата електроенергії	308 126			308 126	326 306			326 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 692			34 692	36 738			36 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	24 274 632			24 274 632	24 398 374			24 398 374

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	15 411 522			15 411 522	19 287 055			19 287 055	24 077 058			24 077 058
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	4 277			4 277								
3	Проведення капітального ремонту		2 920 986	2 920 986	2 920 986								
	УСЬОГО	15 415 799	2 920 986	2 920 986	18 336 785	19 287 055			19 287 055	24 077 058			24 077 058

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	24 274 632			24 274 632	24 398 374			24 398 374
	УСЬОГО	24 274 632			24 274 632	24 398 374			24 398 374

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45		45	52		52	52		52
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				17 076 974		17 076 974	22 177 307		22 177 307
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				658 604		658 604	419 828		419 828
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				540 995		540 995	562 580		562 580
5	інші видатки	грн.	кошторис				1 010 482		1 010 482	917 343		917 343
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 581		4 581	4 600		4 600			
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	239		239	240		240			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	123		123	125		125			
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				8		8			
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) *	од.	дані управлінського обліку							10		10
	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			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	102		102	88		88	222		222

2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	5	5	4	4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			328 403	328 403	426 487	426 487
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	2	2	6	6
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			12 665	12 665	8 074	8 074
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	342,478	342,478	370,905	370,905	463,020	463,020
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			10 404	10 404	10 819	10 819
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			19 432	19 432	17 641	17 641
Завдання 2	Проведення капітального ремонту продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1	1				
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 151,5	1 151,5				
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2 920,986	2 920,986				
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	2 537,00	2 537,00				
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	99,3	99,3				
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду								
затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	4 277,00	4 277,00				
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради								
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 177 307		22 177 307	22 177 307		22 177 307
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	463 490		463 490	490 836		490 836
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	621 088		621 088	657 733		657 733
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 012 747		1 012 747	1 072 498		1 072 498
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку						
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку						
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради						
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані						
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	222		222	222		222
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	426 487		426 487	426 487		426 487
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	6		6
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 913		8 913	9 439		9 439

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	466,820	466,820	469,200	469,200
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 944	11 944	12 649	12 649
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 476	19 476	20 625	20 625
Завдання 2 Проведення капітального ремонту продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані				
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду							
затрат							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 185 648		5 909 606		8 616 223		8 616 223		8 616 223	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 718 184		2 413 782		5 129 096		5 129 096		5 129 096	
Премії	4 461 023		4 328 079		2 469 873		2 469 873		2 469 873	
Матеріальна допомога	1 136 415		1 375 959		2 006 784		2 006 784		2 006 784	
Інші виплати										
УСЬОГО	11 501 270		14 027 426		18 221 976		18 221 976		18 221 976	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Службовці	52,00	45,00			52,00	45,00			52,00		52,00		52,00	
	Усього штатних одиниць	52,00	45,00			52,00	45,00			52,00		52,00		52,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	15 415 799	2 920 986	18 336 785	19 287 055		19 287 055	24 077 058		24 077 058
	УСЬОГО		15 415 799	2 920 986	18 336 785	19 287 055		19 287 055	24 077 058		24 077 058

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

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

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

(грн)

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2023 році показники бюджетної програми виконанні в повному обсязі.

В 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі.

Неповне виконання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

У період 2025-2026 роки Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради продовжує виконувати власні та делеговані повноваження.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 501 279	11 501 270						11 501 270
2120	Нарахування на оплату праці	2 515 178	2 515 131						2 515 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 908	286 815	263		-263	263		286 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762 072	761 402	4 014		-4 014	4 014		761 402
2250	Видатки на відрядження	300							300
2271	Оплата тепlopостачання	134 432	134 432						134 432
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 220	9 220						9 220
2273	Оплата електроенергії	222 645	204 969						204 969
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060	2 560						2 560
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 941 209	2 920 986						2 920 986
	УСЬОГО	18 383 303	18 336 785	4 277		-4 277	4 277		18 336 785

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
5	6	загального фонду	спеціального фонду	7	8				9	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 027 426				14 027 426	18 221 976				18 221 976
2120	Нарахування на оплату праці	3 049 548				3 049 548	3 955 331				3 955 331

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	658 604			658 604	419 828			419 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 451			1 002 451	910 793			910 793
2250	Видатки на відрядження	5 531			5 531	6 550			6 550
2271	Оплата тепlopостачання	227 847			227 847	236 618			236 618
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 251			12 251	15 438			15 438
2273	Оплата електроенергії	222 489			222 489	279 100			279 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 408			78 408	31 424			31 424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500			2 500				
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	19 287 055			19 287 055	24 077 058			24 077 058

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 501 279	11 501 270					
2120	Нарахування на оплату праці	2 515 178	2 515 131					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 908	286 815					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762 072	761 402					
2250	Видатки на відрядження	300						
2271	Оплата тепlopостачання	134 432	134 432					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 220	9 220					
2273	Оплата електроенергії	222 645	204 969					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060	2 560					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 941 209	2 920 986					
	УСЬОГО	18 383 303	18 336 785					

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

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія РУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

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

0856200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 501 270	14 027 426	18 221 976		
2120	Нарахування на оплату праці	2 515 131	3 049 548	3 955 331		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 816	658 604	419 828		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	761 402	1 002 451	910 793	187 988	Поточний ремонт вистеми освітлення нежитлової будівлі за адресою вул.Незалежної України, 46-А
2250	Видатки на відрядження		5 531	6 550		
2271	Оплата теплопостачання	134 432	227 847	236 618		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 219	12 251	15 438		
2273	Оплата електроенергії	204 969	222 489	279 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		78 408	31 424		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку		2 500			
2800	Інші поточні видатки	2 560				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 920 986				
	ВСЬОГО	18 336 785	19 287 055	24 077 058	187 988	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		52
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 177 307	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	419 828	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	562 580	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис		
6	інші видатки	грн.	кошторис	917 343	187 988
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку		
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку		
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку		
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку		10
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради		
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані		222
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані		4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані		6
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	463,020	
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	426 487	
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 074	
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 819	
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 641	3 615
якості					
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані		

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

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 221 976		18 221 976		
2120	Нарахування на оплату праці	3 955 331		3 955 331		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 490		490 836		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 515		1 064 841		
2250	Видатки на відрядження	7 231		7 658		
2271	Оплата теплопостачання	261 227		276 639		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 044		18 049		
2273	Оплата електроенергії	308 126		326 306		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 692		36 738		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800	Інші поточні видатки				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		24 274 632		24 398 374	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 177 307		22 177 307	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	463 490		490 836	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	621 088		657 733	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				
6	інші видатки	грн.	кошторис	1 012 747		1 072 498	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	222		222	
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	466 820		469 200	
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	426 487		426 487	
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 913		9 439	
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 944		12 649	
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 476		20 625	
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані				
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані				

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія РУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

3. 1214084
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4084
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя, запровадження механізму покращення естетичного вигляду пам'яток культурної спадщини, що розташовані в історичних ареалах м. Запоріжжя

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реставрації об'єктів культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96) (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 №1805-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населень місць України". рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального Фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

усього										2 000 000	2 000 000	2 000 000
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 039 249	10 039 249	10 039 249	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 039 249	10 039 249	10 039 249				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		10 039 249	10 039 249	10 039 249				

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО										2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		10 039 249	10 039 249	10 039 249				
	УСЬОГО		10 039 249	10 039 249	10 039 249				

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з реставрації										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО										2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з реставрації		10 039 249	10 039 249	10 039 249				
	УСЬОГО		10 039 249	10 039 249	10 039 249				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення робіт з реставрації											
	затрат										2 000,000	2 000,000
1	обсяг видатків на проведення робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради									
2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для проведення реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради								1,0	1,0
3	кількість об'єктів, які потребують реставрації	од.	акт обстеження									
4	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження									
	продукту										1,0	1,0
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставрацію	од.	проектно-кошторисна документація									
2	кількість проектів, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація									
	ефективності										2 000,000	2 000,000
1	середні витрати на реставрацію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані									
2	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані									
	якості										76,5	76,5
1	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	розрахункові дані									
2	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення робіт з реставрації								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення робіт з реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		10 039,249	10 039,249			
2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для проведення реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						
3	кількість об'єктів, які потребують реставрації	од.	акт обстеження		1,0	1,0			
4	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження						
	продукту								
1	кількість об'єктів на яких планується провести реставрацію	од.	проектно-кошторисна документація		1,0	1,0			
2	кількість проектів, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на реставрацію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		10 039,249	10 039,249			
2	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			

2	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані						
---	------------------------------------------	-------	-------------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106									2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО										2 000 000	2 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проєкт рішення міської ради		10 039 249	10 039 249			
	УСЬОГО			10 039 249	10 039 249			

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1214084 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини							2 000 000		10 039 249			
Реставрація житлового будинку по пр.Соборний,234 в м.Запоріжжя	2020-2026	42 634 292					2 000 000	76,5	10 039 249	100,0		
УСЬОГО							2 000 000		10 039 249			

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						2 000 000				2 000 000
	Усього						2 000 000				2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Усього								

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

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

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2025 рік заплановані видатки в сумі 2000,000 тис.грн. на проведення робіт з реставрації 1 об'єкта.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя - на 2026 рік заплановані видатки в сумі 10 039,249 тис.грн. на проведення робіт з реставрації 1 об'єкта.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Олена МАТКАЗИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Юлія РУДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38461952
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 27.07.2022 №28 "Про затвердження програми "Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки (зі змінами)", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 оповіщення на 2022-2026 роки (зі змінами)", рішення міської ради від 07.12.2022 №128 "Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році" (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №109 "Про затвердження Програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.05.2024 №10 "Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" (зі змінами), рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13 про затвердження міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	36 633 076	X	X	36 633 076	2 864 946	X	X	2 864 946	2 404 903	X	X	2 404 903
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	88 567 911	88 567 911	88 567 911	X	26 767 762	26 767 762	26 767 762	X	79 788 973	79 788 973	79 788 973
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		88 567 911	88 567 911	88 567 911		26 767 762	26 767 762	26 767 762		79 788 973	79 788 973	79 788 973
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	36 633 076	88 567 911	88 567 911	125 200 987	2 864 946	26 767 762	26 767 762	29 632 708	2 404 903	79 788 973	79 788 973	82 193 876

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 655 013	X	X	2 655 013	2 811 659	X	X	2 811 659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	105 151 026	105 151 026	105 151 026	X	109 761 936	109 761 936	109 761 936
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		105 151 026	105 151 026	105 151 026		109 761 936	109 761 936	109 761 936
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 655 013	105 151 026	105 151 026	107 806 039	2 811 659	109 761 936	109 761 936	112 573 595

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	757 036			757 036	866 800			866 800	600 000			600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			35 876 040	1 998 146			1 998 146	1 804 903			1 804 903
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		61 206 058	61 206 058	61 206 058		19 406 863	19 406 863	19 406 863		79 788 973	79 788 973	79 788 973
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		27 361 853	27 361 853	27 361 853		7 360 899	7 360 899	7 360 899				
	УСЬОГО	36 633 076	88 567 911	88 567 911	125 200 987	2 864 946	26 767 762	26 767 762	29 632 708	2 404 903	79 788 973	79 788 973	82 193 876

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 400			662 400	701 482			701 482
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 992 613			1 992 613	2 110 177			2 110 177
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		105 151 026	105 151 026	105 151 026		109 761 936	109 761 936	109 761 936
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	2 655 013	105 151 026	105 151 026	107 806 039	2 811 659	109 761 936	109 761 936	112 573 595

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		52 402 731	52 402 731	52 402 731		19 406 863	19 406 863	19 406 863		70 788 973	70 788 973	70 788 973
2	Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	1 496 913			1 496 913	1 998 146			1 998 146	1 804 903			1 804 903
3	Моніторинг за деформаціями та інструментальне обстеження по деформації житлових будинків	757 036			757 036	866 800			866 800	600 000			600 000
4	Придбання та встановлення водонагрівачів в місцях загального користування гуртожитків	1 562 186			1 562 186								
5	Забезпечення експлуатації та утримання споруд цивільного захисту	1 522 373			1 522 373								
6	Виконання доручень депутатів міської ради		27 361 853	27 361 853	27 361 853		7 360 899	7 360 899	7 360 899				
7	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог	29 728 644	8 803 326	8 803 326	38 531 970								
8	Проведення ремонтів приміщень, де розташовані підрозділи добровільних формувань, військових частин та силових структур	1 565 923			1 565 923								
9	Інтеграція соціальної та фізичної безбатьорності, шляхом надання рівного доступу до адміністративних будівель та закладів -надавачів послуг Ветеранам та Ветеранкам, членам їх сімей, родинам загиблих Захисників та Захисниць									9 000 000		9 000 000	9 000 000
	УСЬОГО	36 633 075	88 567 910	88 567 910	125 200 985	2 864 946	26 767 762	26 767 762	29 632 708	2 404 903	79 788 973	79 788 973	82 193 876

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		78 151 026	78 151 026	78 151 026		82 761 936	82 761 936	82 761 936
2	Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	1 992 613			1 992 613	2 110 177			2 110 177
3	Моніторинг за деформаціями та інструментальне обстеження по деформації житлових будинків	662 400			662 400	701 482			701 482
4	Інтеграція соціальної та фізичної безбатьорності, шляхом надання рівного доступу до адміністративних будівель та закладів -надавачів послуг Ветеранам та Ветеранкам, членам їх сімей, родинам загиблих Захисників та Захисниць		27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	27 000 000	27 000 000
	УСЬОГО	2 655 013	105 151 026	105 151 026	107 806 039	2 811 659	109 761 936	109 761 936	112 573 595

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду												
	затрат												
1	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження			485	485		301	301		686	686

2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради				1 623,162	1 623,162		12 000,000	12 000,000	
3	кількість квартир комунальної власності, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження				2	2		8	8	
4	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	42 783,108	42 783,108		15 378,095	15 378,095		10 150,000	10 150,000	
5	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		167	167		167		378	378	
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	9,111	9,111					26 191,538	26 191,538	
7	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження		134	134				188	188	
8	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис.грн.	рішення міської ради	4 758,168	4 758,168		2 405,606	2 405,606		22 447,435	22 447,435	
9	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	од.	акт обстеження		134	134		134		120	120	
10	обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків після деформації	тис.грн.	рішення міської ради	4 811,965	4 811,965							
11	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту після деформації	од.	акт обстеження		9	9						
12	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис.грн.	рішення міської ради		40,38	40,38						
13	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		41	41						
продукту												
1	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		112	112		7	7		39	39
2	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		102	102		5	5		15	15
3	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					2	2		8	8
4	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація		2	2					10	10
5	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		4	4		2	2		7	7
6	кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту після деформації	од.	проектно-кошторисна документація		3	3						
7	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
ефективності												
1	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані		419,442	419,442		3 075,619	3 075,619		676,667	676,667
2	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири	тис.грн.	розрахункові дані					811,581	811,581		1 500,000	1 500,000
3	середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані		4,555	4,555					2 619,154	2 619,154
4	середня вартість заміни інженерних мереж водо-теплопостачання в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані		1 189,542	1 189,542		1 202,803	1 202,803		3 206,776	3 206,776
5	середня вартість виконання капітального ремонту 1-го житлового будинку після деформації	тис.грн.	розрахункові дані		1 603,988	1 603,988						
6	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис.грн.	розрахункові дані		40,380	40,380						
якості												
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані		23,09	23,09		2,30	2,30		5,70	5,70
2	співвідношення кількості квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості квартир, що його потребують	відс.	розрахункові дані					100	100		100	100
Завдання 2 Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	1 496,914	1 496,914	1 998,146		1 998,146	1 804,903		1 804,903	
2	кількість будинків, на яких необхідно виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	29	29	27		27	32		32	
продукту												
1	кількість будинків, на яких планується виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	29	29	27		27	32		32	
ефективності												
1	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	51,618	51,618	74,005		74,005	56,403		56,403	
якості												
1	питома вага кількості будинків, в яких заплановано послуги з моніторингу, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	

Завдання 3 Послуги з моніторингу за деформаціями та інструментальним обстеженням будівель та споруд											
затрат											
1	обсяг видатків на моніторинг за деформацією житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	тис.грн.	рішення міської ради	757,036	757,036	866,800	866,800	600,000	600,000		
2	кількість блок- секцій, які потребують моніторингу за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	од.	акт обстеження	7	7	12	12	13			13
продукту											
1	кількість блок- секцій, які плануються охопити моніторингом за деформаціями	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	12	12	13			13
ефективності											
1	середня вартість моніторингу за деформаціями та усуненню їх наднормативних кренів 1 блок секції	тис.грн.	розрахункові дані	108,148	108,148	72,233	72,233	46,154			46,154
якості											
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення моніторингу та інструментального обстеження, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100			100
Завдання 4 Придбання та встановлення водонагрівачів в місцях загального користування гуртожитків											
затрат											
1	обсяг видатків на придбання та встановлення водонагрівачів в місцях загального користування гуртожитків	тис.грн.	рішення міської ради	1 562,186	1 562,186						
2	кількість водонагрівачів, які необхідно придбати та встановити у гуртожитках	од.	акт обстеження	95,0	95,0						
продукту											
1	кількість водонагрівачів, які плануються придбати та встановити в гуртожитках	од.	кошторис	95,0	95,0						
ефективності											
1	середня вартість встановлення 1-го водонагрівача в гуртожитку	тис.грн.	розрахункові дані	16,444	16,444						
якості											
1	співвідношення кількості водонагрівачів, які заплановано придбати та встановити в гуртожитках, до кількості водонагрівачів, які потребують придбання та встановлення	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0						
Завдання 5 Забезпечення експлуатації та утримання споруд цивільного захисту											
затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	1 522,373	1 522,373						
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження	4	4						
продукту											
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	4	4						
ефективності											
1	середні витрати на забезпечення експлуатації та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	380,593	380,593						
якості											
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати до потреби	відс.	рішення міської ради	100,00	100,00						
Завдання 6 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	27 361,853	27 361,853	7 360,899	7 360,899				
2	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	звернення депутатів	335	335	111	111				
продукту											
1	кількість житлових будинків, яким плануються капітальний ремонт	од.	звернення депутатів	335	335	111	111				
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані	81,677	81,677	66,314	66,314				
якості											
1	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
Завдання 7 Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог											
затрат											
1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	29 728,644	8 803,327	38 531,970					
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	1 811,0	1 811,0	1 811,0					

2	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	15	15	15	15
3	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	8	8	8	8
4	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація	10	10	10	10
5	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо- теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	7	7
6	кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту після деформації	од.	проектно-кошторисна документація				
7	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані	747,040	747,040	791,115	791,115
2	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири	тис.грн.	розрахункові дані	1 656,000	1 656,000	1 753,704	1 753,704
3	середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	2 891,546	2 891,546	3 062,147	3 062,147
4	середня вартість заміни інженерних мереж водо- теплопостачання в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	3 741,239	3 741,239	4 374,017	4 374,017
5	середня вартість виконання капітального ремонту 1-го житлового будинку після деформації	тис.грн.	розрахункові дані				
6	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	5,70	5,70	5,70	5,70
2	співвідношення кількості квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості квартир, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2 Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків							
затрат							
1	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	1 992,613	1 992,613	2 110,177	2 110,177
2	кількість будинків, на яких необхідно виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	32	32	32	32
продукту							
1	кількість будинків, на яких планується виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	32	32	32	32
ефективності							
1	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	62,269	62,269	65,943	65,943
якості							
1	питома вага кількості будинків, в яких заплановано послуги з моніторингу, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 3 Послуги з моніторингу за деформаціями та інструментальним обстеженням будівель та споруд							
затрат							
1	обсяг видатків на моніторинг за деформацією житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	тис.грн.	рішення міської ради	662,400	662,400	701,482	701,482
2	кількість блок- секцій, які потребують моніторингу за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	од.	акт обстеження	14	14	15	15
продукту							
1	кількість блок- секцій, які планується охопити моніторингом за деформаціями	од.	проектно-кошторисна документація	14	14	15	15
ефективності							
1	середня вартість моніторингу за деформаціями та усуненню їх наднормативних кренів 1 блок секції	тис.грн.	розрахункові дані	47,314	47,314	46,765	46,765
якості							
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення моніторингу та інструментального обстеження, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 4 Придбання та встановлення водонагрівачів в місцях загального користування гуртожитків							
затрат							
1	обсяг видатків на придбання та встановлення водонагрівачів в місцях загального користування гуртожитків	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість водонагрівачів, які необхідно придбати та встановити у гуртожитках	од.	акт обстеження				
продукту							

1	кількість водонагрівачів, які плануються придбати та встановити в гуртожитках	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість встановлення 1-го водонагрівача в гуртожитку	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	співвідношення кількості водонагрівачів, які заплановано придбати та встановити в гуртожитках, до кількості водонагрівачів, які потребують придбання та встановлення	відс.	розрахункові дані						
Завдання 5									
Забезпечення експлуатації та утримання споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення експлуатації та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати до потреби	відс.	рішення міської ради						
Завдання 6									
Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	звернення депутатів						
продукту									
1	кількість житлових будинків, яким плануються капітальний ремонт	од.	звернення депутатів						
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
Завдання 7									
Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, на яких плануються проведення ремонту	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість проведення ремонту однієї споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	співвідношення кількості споруд цивільного захисту, в яких заплановано проведення ремонту, до кількості споруд, що його потребують	відс.	розрахункові дані						
Завдання 8									
Проведення ремонтів приміщень, де розташовані підрозділи добровільних формувань, військових частин та силових структур									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення ремонтів приміщень	тис.грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	Кількість об'єктів, які охоплені проведенням ремонту	од.	план заходів						
ефективності*									
1	Середні витрати на проведення ремонту одного приміщення	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахункові дані						
Завдання 9									
Влаштування пандусів у житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць									
затрат									

1	обсяг видатків для забезпечення безбар'єрного простору в житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць шляхом облаштування пандусами	тис.грн.	рішення міської ради		27 000,000	27 000,000		27 000,000	27 000,000
2	кількість пандусів, які необхідно встановити в житлових будинках	од.	акт обстеження		60,0	60,0		60,0	60,0
1	продукту								
1	кількість пандусів, які заплановано встановити в житлових будинках	од.	розрахункові дані		60,0	60,0		60,0	60,0
1	ефективності								
1	середня вартість встановлення одного пандусу	тис.грн.	розрахункові дані		450,000	450,000		450,000	450,000
1	якості								
1	співвідношення кількості пандусів, які заплановано встановити в житлових будинках, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	3 816 136	52 402 731	56 218 868	2 864 946	19 406 863	22 271 809	2 404 903	70 788 973	73 193 876
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10					7 360 899	7 360 899			
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	рішенням сесії Запорізької міської ради від 07.12.2022 №128		27 361 853	27 361 853						
4	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	проект рішення міської ради								9 000 000	9 000 000
5	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)	1 565 923		1 565 923						
6	Програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 27.07.2022 № 28	31 251 017	8 803 326	40 054 343						
	УСЬОГО		36 633 076	88 567 910	125 200 987	2 864 946	26 767 762	29 632 708	2 404 903	79 788 973	82 193 876

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	2 655 013	78 151 026	80 806 039	2 811 659	82 761 936	85 573 595
2	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	проект рішення міської ради		27 000 000	27 000 000		27 000 000	27 000 000
		УСЬОГО	2 655 013	105 151 026	107 806 039	2 811 659	109 761 936	112 573 595

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

(грн)

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

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

В 2023 році видатки загального фонду склали за програмами:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 3 816,136 тис.грн.

Програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки - 31 251,017 тис.грн.

Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік - 1 565,923 тис.грн.

На 2024 рік заплановані видатки загального фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 2 864,946 тис.грн.

На 2025 рік заплановані видатки загального фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 2 404,903 тис.грн.

На 2026 рік заплановані видатки загального фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя - 2 655,013 тис.грн.

На 2027 рік заплановані видатки загального фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя - 2 811,659 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	761 709	757 036						757 036
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 018 986	35 876 039						35 876 039
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	67 566 850	61 206 058						61 206 058
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 497 494	27 361 853						27 361 853
	УСЬОГО	131 845 039	125 200 987						125 200 987

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866 800				866 800	600 000				600 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 998 146				1 998 146	1 804 903				1 804 903
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	19 406 863				19 406 863	79 788 973				79 788 973
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 360 899				7 360 899					
	УСЬОГО	29 632 708				29 632 708	82 193 876				82 193 876

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7 *	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	761 709	757 036					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	36 018 986	35 876 039					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	67 566 850	61 206 058					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	27 497 494	27 361 853					
	УСЬОГО	131 845 039	125 200 987					

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

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

В 2023 році видатки спеціального фонду склали за програмами:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 52 402,731 тис.грн. (проведення вибіркового капітального ремонту, ремонту інженерних мереж, капітального ремонту після деформацій)

Програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки - 8 803,326 тис.грн. (ремонт споруд цивільного захисту)

Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році - 27 361,853 тис.грн. на капітальний ремонт ж/б ОСББ.

На 2024 рік видатки заплановані видатки спеціального фонду складають за програмами:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 19 406,863 тис.грн. (проведення вибіркового капітального ремонту, ремонту інженерних мереж, капітального ремонту після деформацій)

Програма використання коштів депутатського фонду у 2024 році - 7 360,899 тис.грн. на капітальний ремонт ж/б ОСББ.

Заплановані заходи очікується виконати в повному обсязі.

На 2025 рік заплановані видатки:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 70 788,973 тис.грн. на проведення вибіркового капітального ремонту, ремонту інженерних мереж, капітального ремонту квартир.

Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» - 9000,000 тис.грн. на встановлення пандусів.

На 2026 рік заплановані видатки фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя - 78 151,026 тис. грн. на капітальний ремонт житлових будинків.

Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» - 27 000,000 тис.грн. на встановлення пандусів.

На 2027 рік заплановані видатки фонду:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя - 82 761,936 тис.грн. на капітальний ремонт житлових будинків.

Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» - 27 000,000 тис.грн. на встановлення пандусів.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Олена МАТКАЗІНА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Юлія РУДЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування теплових мереж

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	115 000 000	115 000 000	115 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										115 000 000	115 000 000	115 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО										115 000 000	115 000 000	115 000 000

1	Реконструкція котельень з встановленням газопоршневих когенераційних установок											115 000 000	115 000 000	115 000 000
	УСЬОГО											115 000 000	115 000 000	115 000 000

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Реконструкція котельень з встановленням газопоршневих когенераційних установок											
	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію котельень з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн.	рішення міської ради								115 000,000	115 000,000
	продукту											
1	кількість котельень, які планується реконструювати	од.	акт обстеження								6	6
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн.	розрахункові дані								19 166,667	19 166,667
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані								100,00	100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Реконструкція котельень з встановленням газопоршневих когенераційних установок								
	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію котельень з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість котельень, які планується реконструювати	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						115 000 000				115 000 000
	УСЬОГО						115 000 000				115 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

На 2025 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» в сумі 115 000,000 тис.грн. Згідно з програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та з врахуванням листа №08-41/3306 від 15.07.2024 р. Запорізької обласної військової адміністрації, ПРООН в Україні ініціювала придбання когенераційних установок з газопоршневим приводом через мультидонорську «Програму відновлення зеленої енергетики в Україні. Критична інфраструктура Запорізької області» у кількості 8 одиниць для реконструкції 6 котелень.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Олена МАТКАЗІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Юлія РУДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми Розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		29 666 405	X	X	29 666 405
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	21 206 958	21 206 958	21 206 958
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										21 206 958	21 206 958	21 206 958
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього									29 666 405	21 206 958	21 206 958	50 873 363

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									29 666 405			29 666 405
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										21 206 958	21 206 958	21 206 958
	УСЬОГО									29 666 405	21 206 958	21 206 958	50 873 363

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1	середня вартість придбання одного пожежного гідранту	тис.грн.	розрахункові дані							82,830		82,830
якості												
1	питома вага кількості пожежних гідрантів, які плануються придбати, до кількості гідрантів, які необхідно придбати	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00
Завдання 4 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал"												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів	тис.грн.	рішення міської ради							21 383,405		21 383,405
2	кількість підприємств, які необхідно забезпечити матеріалами, обладнанням, інвентарем та інструментами	од.	облікові дані							1,0		1,0
продукту												
1	кількість підприємств, на яких заплановано придбання матеріалів, обладнання, інвентаря та інструментів	од.	облікові дані							1,0		1,0
ефективності												
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахункові дані							21 383,405		21 383,405
якості												
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 придбання дизель-генераторів для проведення ремонтних робіт										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання дизель-генераторів		рішення міської ради							
2	кількість дизель-генераторів, які необхідно придбати		кошторис							
продукту										
1	кількість дизель-генераторів, які заплановано придбати		кошторис							
ефективності										
1	середня вартість придбання одного дизель-генератору		розрахункові дані							
якості										
1	питома вага кількості дизель-генераторів, які плануються придбати, до кількості генераторів, які необхідно придбати		розрахункові дані							
Завдання 2 Придбання електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання (обладнання, матеріали та комплекти підключень для улаштування резервних джерел аварійного живлення Дніпровських водопровідних станцій)										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання електричного приладдя та супутніх товарів	тис.грн.	рішення міської ради							
2	кількість електричного приладдя та супутніх товарів, які необхідно придбати	од.	акт обстеження							
продукту										
1	кількість електричного приладдя та супутніх товарів, які заплановано придбати	од.	акт обстеження							
ефективності										
1	середня вартість придбання одного електричного приладдя та супутнього товару	тис.грн.	розрахункові дані							
якості										
1	співвідношення кількості електричного приладдя та супутнього товару, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані							
Завдання 3 Придбання пожежних гідрантів для комунального підприємства "Водоканал"										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання пожежних гідрантів	тис.грн.	рішення міської ради							
2	кількість пожежних гідрантів, які необхідно придбати	од.	розрахункові дані							
продукту										
1	кількість пожежних гідрантів, які заплановано придбати	од.	рішення міської ради							
ефективності										
1	середня вартість придбання одного пожежного гідранту	тис.грн.	розрахункові дані							
якості										
1	питома вага кількості пожежних гідрантів, які плануються придбати, до кількості гідрантів, які необхідно придбати	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал"										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів	тис.грн.	рішення міської ради							

2	кількість підприємств, які необхідно забезпечити матеріалами, обладнанням, інвентарем та інструментами продукту	од.	облікові дані							
1	кількість підприємств, на яких заплановано придбання матеріалів, обладнання, інвентаря та інструментів ефективності	од.	облікові дані							
1	середня сума підтримки одного підприємства якості	тис.грн.	розрахункові дані							
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106							29 666 405	21 206 958	50 873 363
	Усього								29 666 405	21 206 958	50 873 363

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

На 2025 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» в сумі 29 666,405 на придбання пожежних гідрантів та матеріалів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						29 666 405				29 666 405
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						21 206 958				21 206 958
	УСЬОГО						50 873 363				50 873 363

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 28.12.2020 №30 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки (зі змінами)", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми Розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 22.12.2023 №59 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки", рішення Запорізької міської ради від 07.12.2022 №128 "Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році" (зі змінами), рішення міської ради від 20.05.2024 №10 "Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 959 427	X	X	18 959 427	10 869 241	X	X	10 869 241	27 099 241	X	X	27 099 241
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	14 526 922	14 526 922	14 526 922	X	23 665 811	23 665 811	23 665 811	X	36 560 106	36 560 106	36 560 106
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		14 526 922	14 526 922	14 526 922		23 665 811	23 665 811	23 665 811		36 560 106	36 560 106	36 560 106
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО 18 959 427 14 526 922 14 526 922 33 486 349 10 869 241 23 665 811 23 665 811 34 535 052 27 099 241 36 560 106 36 560 106 63 659 347

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 917 562	X	X	29 917 562	31 682 698	X	X	31 682 698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 362 357	40 362 357	40 362 357	X	42 743 736	42 743 736	42 743 736
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		40 362 357	40 362 357	40 362 357		42 743 736	42 743 736	42 743 736
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	29 917 562	40 362 357	40 362 357	70 279 919	31 682 698	42 743 736	42 743 736	74 426 434

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000			95 000	99 241			99 241	99 241			99 241
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			18 864 427	10 770 000			10 770 000	27 000 000			27 000 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		12 869 083	12 869 083	12 869 083		23 042 812	23 042 812	23 042 812		36 560 106	36 560 106	36 560 106
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 657 839	1 657 839	1 657 839		622 999	622 999	622 999				
	УСЬОГО	18 959 427	14 526 922	14 526 922	33 486 349	10 869 241	23 665 811	23 665 811	34 535 052	27 099 241	36 560 106	36 560 106	63 659 347

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 562			109 562	116 026			116 026
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 808 000			29 808 000	31 566 672			31 566 672
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		40 362 357	40 362 357	40 362 357		42 743 736	42 743 736	42 743 736
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	29 917 562	40 362 357	40 362 357	70 279 919	31 682 698	42 743 736	42 743 736	74 426 434

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Малий капітальний ремонт ліфтів		12 468 274	12 468 274	12 468 274		23 042 812	23 042 812	23 042 812		36 002 444	36 002 444	36 002 444
2	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів, ремонт систем дистанційного управління та диспетчерського зв'язку		400 809	400 809	400 809								
3	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів		95 000		95 000	99 241			99 241	99 241			99 241
4	Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	18 864 427			18 864 427	10 770 000			10 770 000	27 000 000			27 000 000
5	Виконання доручень депутатів міської ради		1 657 839	1 657 839	1 657 839		622 999	622 999	622 999				
6	Експертне обстеження ліфтів										557 662	557 662	557 662
	УСЬОГО	18 959 427	14 526 922	14 526 922	33 486 349	10 869 241	23 665 811	23 665 811	34 535 052	27 099 241	36 560 106	36 560 106	63 659 347

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Малий капітальний ремонт ліфтів		39 746 698	39 746 698	39 746 698		42 091 753	42 091 753	42 091 753
2	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів	109 562			109 562	116 026			116 026
3	Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	29 808 000			29 808 000	31 566 672			31 566 672
4	Експертне обстеження ліфтів		615 659	615 659	615 659		651 983	651 983	651 983
	УСЬОГО	29 917 562	40 362 357	40 362 357	70 279 919	31 682 698	42 743 736	42 743 736	74 426 434

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Малий капітальний ремонт ліфтів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради		12 468,274	12 468,274		23 042,812	23 042,812		36 002,444	36 002,444
2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		168	168		135	135		100	100
	продукту											
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		168	168		135	135		100	100
	ефективності											
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані		74,216	74,216		170,688	170,688		360,024	360,024
	якості											
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
Завдання 2	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів, ремонт систем дистанційного управління та диспетчерського зв'язку											
	затрат											
1	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради		400,809	400,809						

2	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження	1034	1034						
	продукту										
1	кількість ліфтів, які плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація	32	32						
	ефективності										
1	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	12,525	12,525						
	якості										
1	питома вага кількості ліфтів, які плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	відс.	розрахункові дані	3	3						
Завдання 3 Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів											
	затрат										
1	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради	95,000	95,000	99,241	99,241	99,241	99,241	99,241	99,241
2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	112	112	117	117	144	144	144	144
	продукту										
1	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація	112	112	117	117	144	144	144	144
	ефективності										
1	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	0,848	0,848	0,848	0,848	0,689	0,689	0,689	0,689
	якості										
1	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4 Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання											
	затрат										
1	обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	тис. грн.	рішення міської ради	18 864,427	18 864,427	10 770,000	10 770,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
2	кількість ліфтів, які потребують поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	акт обстеження	436	436	431	431	1 034	1 034	1 034	1 034
	продукту										
1	кількість ліфтів, на яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування	од.	кошторис	436	436	431	431	1 034	1 034	1 034	1 034
	ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	43,267	43,267	24,988	24,988	26,112	26,112	26,112	26,112
	якості										
1	відсоток кількості ліфтів, в яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування, до кількості ліфтів, які його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 5 Виконання доручень депутатів міської ради											
	затрат										
1	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	звернення депутатів	35	35	15	15				
2	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради	1 657,839	1 657,839	622,999	622,999				
	продукту										
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	звернення депутатів	35	35	15	15				
	ефективності										
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	47,367	47,367	41,533	41,533				
	якості										
1	питома вага кількості ліфтів, які плануються охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
Завдання 6 Експертне обстеження ліфтів											
	затрат										
1	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради					557,662	557,662	557,662	557,662
2	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження					107	107	107	107
	продукту										
1	кількість ліфтів, які плануються обстежити	од.	проектно-кошторисна документація					107	107	107	107
	ефективності										
1	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані					5,212	5,212	5,212	5,212

1	якості питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	відс.	розрахункові дані							100,00	100,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Малий капітальний ремонт ліфтів											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради		39 746,698	39 746,698		42 091,753		42 091,753	
2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		100	100		100		100	
продукту											
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		100	100		100		100	
ефективності											
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані		397,467	397,467		420,918		420,918	
якості											
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охотити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00		100,00	
Завдання 2											
Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів, ремонт систем дистанційного управління та диспетчерського зв'язку											
затрат											
1	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради								
2	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження								
продукту											
1	кількість ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація								
ефективності											
1	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані								
якості											
1	питома вага кількості ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	відс.	розрахункові дані								
Завдання 3											
Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради	109,562		109,562	116,026			116,026	
2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	144		144	144			144	
продукту											
1	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація	144		144	144			144	
ефективності											
1	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані	0,761		0,761	0,806			0,806	
якості											
1	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00	
Завдання 4											
Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання											
затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	тис.грн.	рішення міської ради	29 808,000		29 808,000	31 566,672			31 566,672	
2	кількість ліфтів, які потребують поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1 034		1 034	1 034			1 034	
продукту											
1	кількість ліфтів, на яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування	од.	кошторис	1 034		1 034	1 034			1 034	
ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного ліфту	тис.грн.	розрахункові дані	28,828		28,828	30,529			30,529	
якості											

1	відсоток кількості ліфтів, в яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування, до кількості ліфтів, які його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 5 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	звернення депутатів				
2	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	звернення депутатів				
ефективності							
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані				
Завдання 6 Експертне обстеження ліфтів							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради	615,659	615,659	651,983	651,983
2	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження	107	107	107	107
продукту							
1	кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	проектно-кошторисна документація	107	107	107	107
ефективності							
1	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані	5,754	5,754	6,093	6,093
якості							
1	питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	95 000	12 869 083	12 964 082	99 241	23 042 812	23 142 053	99 241	36 560 106	36 659 347
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	рішення міської ради від 07.12.2022 №128		1 657 839	1 657 839						
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10					622 999	622 999			

4	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 59 від 22.12.2023				10 770 000		10 770 000	27 000 000		27 000 000
5	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 28.12.2020 №30	18 864 427		18 864 427						
УСЬОГО			18 959 427	14 526 922	33 486 348	10 869 241	23 665 811	34 535 052	27 099 241	36 560 106	63 659 347

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 59 від 22.12.2023	29 808 000		29 808 000			
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	109 562	40 362 357	40 471 919	116 026	42 743 736	42 859 762
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя	проект рішення міської ради				31 566 672		31 566 672
УСЬОГО			29 917 562	40 362 357	70 279 919	31 682 698	42 743 736	74 426 434

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

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

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

В 2023 рік видатки склали за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» - періодичний (черговий) технічний огляд 112ліфтів в житлових будинках у сумі 95,000 тис.грн.
«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки" - 18 864,427 тис.грн.

На 2024 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» - періодичний (черговий) технічний огляд 117ліфтів в житлових будинках у сумі 99,241тис.грн.
«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки" - 10 770,000 тис.грн.

На 2025 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» витрати на періодичний (черговий) технічний огляд 144 ліфтів 99 241тис.грн.
«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки" - 27 000,000 тис.грн.

На 2026 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя заплановано витрати на періодичний (черговий) технічний огляд 109,562 тис.грн.
«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки" - 29 808,000 тис.грн.

На 2027 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя заплановано витрати на періодичний (черговий) технічний огляд 116,026 тис.грн.
«Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя" - 31 566,672 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	95 000						95 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 865 783	18 864 427						18 864 427
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	13 664 325	12 869 083						12 869 083
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 659 250	1 657 839						1 657 839
	УСЬОГО	34 284 358	33 486 349						33 486 349

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 241				99 241	99 241				99 241
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 770 000				10 770 000	27 000 000				27 000 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	23 042 812				23 042 812	36 560 106				36 560 106
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	622 999				622 999					
	УСЬОГО	34 535 052				34 535 052	63 659 347				63 659 347

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	95 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 865 783	18 864 427						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	13 664 325	12 869 083						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 659 250	1 657 839						
	УСЬОГО	34 284 358	33 486 349						

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

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

В 2023 році касові видатки склали за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» на 2023 рік витрати склали на модернізацію, заміну, к/р ліфтів у сумі 12 869,083 тис.грн. "Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році" (зі змінами) - 1 657,839 тис.грн.

На 2024 заплановані видатки складають за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» на малий капітальний ремонт ліфтів у сумі 23 042,812 тис.грн. Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" - 622,999 тис.грн.

Заплановані заходи очікується виконати в повному обсязі.

На 2025 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» малий капремонт ліфтів 36 002,444 тис.грн., експертне обстеження ліфтів 557,662 тис.грн.

На 2026 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя малий капремонт ліфтів 39 746,698 тис.грн., експертне обстеження ліфтів 615,659 тис.грн.

На 2027 рік заплановані видатки за програмами:

«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя малий капремонт ліфтів 42 091,753 тис.грн., експертне обстеження ліфтів 651,983 тис.грн.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія РУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

№ п/п	Назва програми	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	Всього
1	«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки»	12 869,083	23 042,812	36 002,444	39 746,698	42 091,753	153 855,590
2	"Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році" (зі змінами)	1 657,839					1 657,839
3	«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки» на малий капітальний ремонт ліфтів		23 042,812	36 002,444	39 746,698	42 091,753	140 883,707
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	622,999					622,999
5	«Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя малий капремонт ліфтів			36 002,444	39 746,698	42 091,753	117 840,895
6	експертне обстеження ліфтів			557,662	615,659	651,983	1 825,304
7	Всього	14 529,921	62,801,324	72,562,930	80,111,055	86,835,489	256,843,729

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38461952

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)

121

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

38461952

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216016
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6016
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		572 052	X	X	572 052	639 573	X	X	639 573
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	4 514 144	4 514 144	4 514 144	X	5 422 050	5 422 050	5 422 050
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4 514 144	4 514 144	4 514 144		5 422 050	5 422 050	5 422 050
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього					572 052	4 514 144	4 514 144	5 086 196	639 573	5 422 050	5 422 050	6 061 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії					572 052	4 514 144	4 514 144	5 086 196	639 573	5 422 050	5 422 050	6 061 623
	УСЬОГО					572 052	4 514 144	4 514 144	5 086 196	639 573	5 422 050	5 422 050	6 061 623

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії											
	затрат											
1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн.	рішення міської ради		572,052	4 514,144	5 086,196	639,573	5 422,050	6 061,623		
2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження		30,0	148,0	178,0	30,0	150,0	180,0		
	продукту											
1	кількість засобів обліку теплової енергії, які плануються впровадити	од.	акт обстеження		30,0	148,0	178,0	30,0	150,0	180,0		
	ефективності											
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис.грн.	розрахункові дані		19,068	30,501	28,574	21,319	36,147	33,676		
	якості											
1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впроваджені до кількості засобів, які необхідно впровадити для підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100	100	100		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії								
	затрат								
1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження						
	продукту								
1	кількість засобів обліку теплової енергії, які плануються впровадити	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впроваджені до кількості засобів, які необхідно впровадити для підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106				572 052	4 514 144	5 086 196	639 573	5 422 050	6 061 623
	УСЬОГО					572 052	4 514 144	5 086 196	639 573	5 422 050	6 061 623

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2024 рік заплановані видатки в сумі 572,052 тис. грн. на придбання приладів комерційного обліку теплової енергії в кількості 30 одиниць.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2025 рік заплановані видатки в сумі 639,573 тис. грн. на придбання приладів комерційного обліку теплової енергії в кількості 30 одиниць.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	572 052				572 052	639 573				639 573
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 514 144				4 514 144	5 422 050				5 422 050
	УСЬОГО	5 086 196				5 086 196	6 061 623				6 061 623

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2024 рік заплановані видатки в сумі 4 514,144 тис. грн. на придбання приладів комерційного обліку теплової енергії в кількості 148 одиниць.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2025 рік заплановані видатки в сумі 5 422,050 тис. грн. на придбання приладів комерційного обліку теплової енергії в кількості 150 одиниць.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія РУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової класифікації видатків та кредитування)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про благоустрій населених пунктів",

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»,

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд",

Рішення Запорізької міської ради від 07.12.2022 №128 "Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2023 році" (зі змінами),

Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.12.2022 №5 (зі змінами),

рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми Розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)",

рішення міської ради від 20.05.2024 №10 "Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" (зі змінами),

рішення міської ради від 05.06.2024 №29 "Про затвердження Програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на 2024-2030 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	8 614 737	X	X	8 614 737	2 766 950	X	X	2 766 950	6 290 092	X	X	6 290 092
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

(грн)

Повернення кредитів до бюджету	X		X		X		X	
УСЬОГО	8 614 737		8 614 737		2 766 950		2 766 950	6 290 092

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 906 834	X	X	1 906 834	2 019 337	X	X	2 019 337
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 906 834			1 906 834	2 019 337			2 019 337

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 030 158			7 030 158	1 366 533			1 366 533	5 050 915			5 050 915
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 584 579			1 584 579	1 400 417			1 400 417	1 239 177			1 239 177
	УСЬОГО	8 614 737			8 614 737	2 766 950			2 766 950	6 290 092			6 290 092

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 783			538 783	570 571			570 571
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 368 051			1 368 051	1 448 766			1 448 766
	УСЬОГО	1 906 834			1 906 834	2 019 337			2 019 337

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	питома вага кількості послуг, що планується провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 3 Видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду											
затрат											
1	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	193,445		193,445					
2	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	193,445		193,445					
3	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження	58,0		58,0					
продукту											
1	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які планується видалити	од.	акт обстеження	58,0		58,0					
ефективності											
1	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	3,335		3,335					
якості											
1	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0					
Завдання 4 Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій											
затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	7 030,158		7 030,158					
2	кількість об'єктів, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження	1,0		1,0					
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується демонтувати	од.	кошторис	1,0		1,0					
ефективності											
1	середні витрати демонтажу одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	7 030,158		7 030,158					
якості											
1	питома вага кількості об'єктів які необхідно демонтувати, до кількості об'єктів, які заплановано	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0					
Завдання 5 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради			70,000		70,000			
2	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження			20,0		20,0			
3	обсяг видатків на кронування та омоложення дерев на прибудинковій території	тис.грн.	звернення депутатів	373,715		373,715					
4	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис.грн.	звернення депутатів	30,000		30,000					
5	кількість дерев, які потребують кронування та омоложення	од.	акт обстеження	106		106					
6	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	6		6					
продукту											
1	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	106		106					
2	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які планується видалити	од.	акт обстеження			20,0		20,0			
3	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	6		6					
ефективності											
1	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані			3,500		3,500			
2	середні витрати на кронування та омоложення 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	3,526		3,526					
3	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	5,000		5,000					
якості											
1	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0			
2	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омоложення за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	84		84					

3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100						
Завдання 6 Знесення ветхих будівель												
затрат												
1	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель	тис.грн.	рішення міської ради			866,533		866,533	4 562,887			4 562,887
2	кількість ветхих будівель, які необхідно демонтувати	од.	кошторис			1		1	1			1
продукту												
1	кількість ветхих будівель, які планується демонтувати	од.	кошторис			1		1	1			1
ефективності												
1	середні витрати на знесення однієї ветхої будівлі	тис.грн.	розрахункові дані			866,533		866,533	4 562,887			4 562,887
якості												
1	питома вага кількості ветхих будівель, які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00			100,00
Завдання 7 Утримання внутрішньо-квартальних територій												
затрат												
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезедними засобами	тис.грн.	рішення міської ради	987,419		987,419	1 095,557	1 095,557	1 139,177			1 139,177
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезедними засобами	тис.кв.м	акт обстеження	4 182,299		4 182,299	4 182,299	4 182,299	4 182,299			4 182,299
продукту												
1	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис.кв.м	кошторис	4 182,299		4 182,299	4 182,299	4 182,299	4 182,299			4 182,299
ефективності												
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис.грн.	розрахункові дані	0,236		0,236	0,262	0,262	0,272			0,272
якості												
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок										
затрат										
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн.	рішення міської ради	538,783		538,783	570,571			570,571
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	180		180	180			180
продукту										
1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	180		180	180			180
ефективності										
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн.	розрахункові дані	2,993		2,993	3,170			3,170
якості										
1	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00
Завдання 2 Виготовлення технічної документації										
затрат										
1	кількість послуг, що необхідно провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	34		34	36			36
2	обсяг видатків на послуги з виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис.грн.	рішення міської ради	110,400		110,400	116,914			116,914
продукту										

1	кількість послуг, що планується провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	34	34	36	36
ефективності							
1	середня вартість однієї послуги	тис.грн.	розрахункові дані	3,247	3,247	3,248	3,248
якості							
1	питома вага кількості послуг, що планується провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 3 Видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду							
затрат							
1	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради				
2	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради				
3	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які планується видалити	од.	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4 Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій							
затрат							
1	обсяг видатків на демонтаж об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість об'єктів, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість об'єктів, які планується демонтувати	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на демонтаж одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості об'єктів які необхідно демонтувати, до кількості об'єктів, які заплановано	відс.	розрахункові дані				
Завдання 5 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на кронування та омолодження дерев на прибудинковій території	тис.грн.	звернення депутатів				
4	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис.грн.	звернення депутатів				
5	кількість дерев, які потребують кронування та омолодження	од.	акт обстеження				
6	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження				
2	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які планується видалити	од.	акт обстеження				
3	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							

1	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які плануються видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
Завдання 6 Знесення ветхих будівель									
затрат									
1	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість ветхих будівель, які необхідно демонтувати	од.	кошторис						
продукту									
1	кількість ветхих будівель, які плануються демонтувати	од.	кошторис						
ефективності									
1	середні витрати на знесення однієї ветхої будівлі	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага кількості ветхих будівель, які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	відс.	розрахункові дані						
Завдання 7 Утримання внутрішньо-квартирних територій									
затрат									
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезедними засобами	тис.грн.	рішення міської ради	1 257,651	1 257,651	1 331,852			1 331,852
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезедними засобами	тис.кв.м	акт обстеження	4 182,299	4 182,299	4 182,299			4 182,299
продукту									
1	площа внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис.кв.м	кошторис	4 182,299	4 182,299	4 182,299			4 182,299
ефективності									
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис.грн.	розрахункові дані	0,301	0,301	0,318			0,318
якості									
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

