

**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. 1216020**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6020**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0620**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**  
(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 функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги*

*Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 та доповненнями), 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)", Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 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)
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 260 318 630	X	X	1 260 318 630	1 225 558 338	X	X	1 225 558 338	944 079 623	X	X	944 079 623
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	1 260 318 630			1 260 318 630	1 225 558 338			1 225 558 338	944 079 623			944 079 623

**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	1 042 263 903	X	X	1 042 263 903	1 103 757 474	X	X	1 103 757 474
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 042 263 903</b>			<b>1 042 263 903</b>	<b>1 103 757 474</b>			<b>1 103 757 474</b>

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)	#####			#####	1 225 558 338			#####	944 079 623			944 079 623
	<b>УСЬОГО</b>	<b>#####</b>			<b>1 260 318 630</b>	<b>1 225 558 338</b>			<b>1 225 558 338</b>	<b>944 079 623</b>			<b>944 079 623</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)	#####			1 042 263 903	1 103 757 474			1 103 757 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>#####</b>			<b>1 042 263 903</b>	<b>1 103 757 474</b>			<b>1 103 757 474</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис.грн.	розрахункові дані	2,951	2,951	2,745	2,745	3,125	3,125
<b>якості</b>									
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	103,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн.	рішення міської ради	1 088 937,549	1 088 937,549	1 064 854,729	1 064 854,729	775 691,388	775 691,388
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	5	5	4	4	3	3
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Запоріжжесервіс"	тис.грн.	рішення міської ради	5 261,633	5 261,633	8 106,788	8 106,788		
4	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років МКП "Основане"	тис.грн.	рішення міської ради	522,206	522,206	104,803	104,803		
5	в т.ч. створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій	тис.грн.	рішення міської ради			15 000,000	15 000,000		
6	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Наше місто"	тис.грн.	рішення міської ради	553,497	553,497				
<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	5	5	4	4	3	3
<b>ефективності</b>									
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	217 787,510	217 787,510	266 213,682	266 213,682	258 563,796	258 563,796
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	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
<b>Завдання 1 Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість звернень, які очікується зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані						
<b>продукту</b>									
1	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	відсоток звернень, які очікується зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 2 Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради						
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
<b>продукту</b>									
1	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 3 Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	171 668,947	171 668,947	181 797,415	181 797,415		

2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	49755	49755	49755	49755
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис.грн.	розрахункові дані	3,450	3,450	3,654	3,654
<b>якості</b>							
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн.	рішення міської ради	856 363,293	856 363,293	905 888,727	905 888,727
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3	3	3
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Запоріжремсервіс"	тис.грн.	рішення міської ради				
4	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років МКП "Основаніе"	тис.грн.	рішення міської ради				
5	в т.ч. створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій	тис.грн.	рішення міської ради				
6	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Наше місто"	тис.грн.	рішення міської ради				
<b>продукту</b>							
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	3	3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	285 454,431	285 454,431	301 962,909	301 962,909
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (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	1 088 937 549		1 088 937 549	1 064 854 729		1 064 854 729	775 691 388		775 691 388
2	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	171 381 081		171 381 081						

3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки	Рішення міської ради № 59 від 22.12.2023			160 703 609	160 703 609	168 388 235	168 388 235
УСЬОГО			1 260 318 630	1 260 318 630	1 225 558 338	1 225 558 338	944 079 623	944 079 623

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
1	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки	Рішення міської ради № 59 від 22.12.2023	171 668 947		171 668 947			
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	856 363 293		856 363 293	905 888 727		905 888 727
3	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м. Запоріжжя	проект рішення міської ради				181 797 415		181 797 415
УСЬОГО			1 028 032 240		1 028 032 240	1 087 686 142		1 087 686 142

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 в 2023 році видатки склали 1 088 937,549 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 в 2023 році видатки склали 171 381,081 тис.грн.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки на 2024 рік заплановані видатки в сумі 1 064 854,729 тис.грн.

Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки на 2024 рік заплановані видатки в сумі 160 703,609 тис.грн.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані видатки в сумі 775 691,388 тис.грн.

Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані видатки в сумі 168 388,235 тис.грн.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2026 рік заплановані видатки в сумі 856 363,293 тис.грн.

Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки на 2026 рік заплановані видатки в сумі 171 668,947 тис.грн.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2027 рік заплановані видатки в сумі 905 888,727 тис.грн.

Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя роки на 2027 рік заплановані видатки в сумі 181 797,415 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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 261 457 424	1 260 318 630						1 260 318 630
	УСЬОГО	1 261 457 424	1 260 318 630						1 260 318 630

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)	1 225 558 338				1 225 558 338	944 079 623				944 079 623
	УСЬОГО	1 225 558 338				1 225 558 338	944 079 623				944 079 623

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)	1 261 457 424	1 260 318 630					
	УСЬОГО	1 261 457 424	1 260 318 630					

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 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. 1216020**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6020**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0620**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**  
(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 функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги*

*Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 та доповненнями), 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)", Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 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>	1 260 318 630	X	X	1 260 318 630	1 225 558 338	X	X	1 225 558 338	944 079 623	X	X	944 079 623
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 260 318 630			1 260 318 630	1 225 558 338			1 225 558 338	944 079 623			944 079 623

**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	1 042 263 903	X	X	1 042 263 903	1 103 757 474	X	X	1 103 757 474
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 042 263 903</b>			<b>1 042 263 903</b>	<b>1 103 757 474</b>			<b>1 103 757 474</b>

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)	#####			#####	1 225 558 338			#####	944 079 623			944 079 623
	<b>УСЬОГО</b>	<b>#####</b>			<b>1 260 318 630</b>	<b>1 225 558 338</b>			<b>1 225 558 338</b>	<b>944 079 623</b>			<b>944 079 623</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)	#####			1 042 263 903	1 103 757 474			1 103 757 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>#####</b>			<b>1 042 263 903</b>	<b>1 103 757 474</b>			<b>1 103 757 474</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис.грн.	розрахункові дані	2,951	2,951	2,745	2,745	3,125	3,125
<b>якості</b>									
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	103,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн.	рішення міської ради	1 088 937,549	1 088 937,549	1 064 854,729	1 064 854,729	775 691,388	775 691,388
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	5	5	4	4	3	3
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Запоріжжесервіс"	тис.грн.	рішення міської ради	5 261,633	5 261,633	8 106,788	8 106,788		
4	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років МКП "Основане"	тис.грн.	рішення міської ради	522,206	522,206	104,803	104,803		
5	в т.ч. створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій	тис.грн.	рішення міської ради			15 000,000	15 000,000		
6	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Наше місто"	тис.грн.	рішення міської ради	553,497	553,497				
<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	5	5	4	4	3	3
<b>ефективності</b>									
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	217 787,510	217 787,510	266 213,682	266 213,682	258 563,796	258 563,796
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	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
<b>Завдання 1 Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість звернень, які очікується зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані						
<b>продукту</b>									
1	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	відсоток звернень, які очікується зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 2 Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради						
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
<b>продукту</b>									
1	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 3 Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	171 668,947	171 668,947	181 797,415	181 797,415		

2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	49755	49755	49755	49755
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис.грн.	розрахункові дані	3,450	3,450	3,654	3,654
<b>якості</b>							
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн.	рішення міської ради	856 363,293	856 363,293	905 888,727	905 888,727
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3	3	3
3	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Запоріжремсервіс"	тис.грн.	рішення міської ради				
4	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років МКП "Основаніе"	тис.грн.	рішення міської ради				
5	в т.ч. створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій	тис.грн.	рішення міської ради				
6	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Наше місто"	тис.грн.	рішення міської ради				
<b>продукту</b>							
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	3	3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	285 454,431	285 454,431	301 962,909	301 962,909
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (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
<b>Усього</b>										
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	1 088 937 549		1 088 937 549	1 064 854 729		1 064 854 729	775 691 388		775 691 388
2	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	171 381 081		171 381 081						



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 261 457 424	1 260 318 630						1 260 318 630
	УСЬОГО	1 261 457 424	1 260 318 630						1 260 318 630

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)	1 225 558 338				1 225 558 338	944 079 623				944 079 623
	УСЬОГО	1 225 558 338				1 225 558 338	944 079 623				944 079 623

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)	1 261 457 424	1 260 318 630					
	УСЬОГО	1 261 457 424	1 260 318 630					

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 07 серпня 2019 року № 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. 1216090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0640**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

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

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги***2) завдання бюджетної програми**

Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді міста  
 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин  
 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
 Забезпечення безперебійної роботи систем тепло-, водопостачання у багатоквартирних будинках; підтримка мешканців багатоквартирних будинків під час тривалої відсутності електропостачання у місті

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про енергозбереження", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закон України «Про ветеринарну медицину», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про тваринний світ», рішення міської ради від 28.12.2020 №32 "Про затвердження Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 26.02.2020 №56 " Про затвердження Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 22.12.2021 № 52 Програма поводження з тваринами м. Запоріжжя на період 2022-2024 роки, Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2022-2023, затвержена рішенням міської ради від 07.12.2022 №124. Програма часткового відшкодування вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків м.Запоріжжя по пакету А «Легкий» на 2023-2024 роки, затверджена рішенням від 27.09.2023 №41. 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 та доповненнями), 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 № 58 "Про затвердження Програми часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2024 рік"*

**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
	Находження із загального фонду бюджету	11 051 812	X	X	11 051 812	8 509 389	X	X	8 509 389	6 883 581	X	X	6 883 581
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	1 574 728	1 574 728	1 574 728
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										1 574 728	1 574 728	1 574 728
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 051 812			11 051 812	8 509 389			8 509 389	6 883 581	1 574 728	1 574 728	8 458 309

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
	Находження із загального фонду бюджету	7 167 345	X	X	7 167 345	7 040 592	X	X	7 040 592
	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	7 167 345			7 167 345	7 040 592			7 040 592

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			11 051 812	8 509 389			8 509 389	6 883 581			6 883 581
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	###									1 400 884	1 400 884	1 400 884
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										173 844	173 844	173 844
	УСЬОГО	11 051 812			11 051 812	8 509 389			8 509 389	6 883 581	1 574 728	1 574 728	8 458 309

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 167 345			7 167 345	7 040 592			7 040 592

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	7 167 345			7 167 345	7 040 592			7 040 592

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	4 832 845			4 832 845	1 934 587			1 934 587	1 201 656			1 201 656
2	Забезпечення функціонування "Контакт-центру 15-80"	98 426			98 426								
3	Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин	3 597 747			3 597 747	2 843 416			2 843 416	2 783 558	173 844	173 844	2 957 402
4	Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)	1 603 499			1 603 499	2 041 386			2 041 386	2 808 367			2 808 367
5	Поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунального підприємства міста	483 052			483 052								
6	Часткова компенсація вартості впровадження енергозберігаючих заходів					700 000			700 000				
7	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	436 244			436 244	990 000			990 000	90 000			90 000
8	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства										1 400 884	1 400 884	1 400 884
	УСЬОГО	11 051 813			11 051 813	8 509 389			8 509 389	6 883 681	1 574 728	1 574 728	8 458 309

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	683 860			683 860	502 871			502 871
2	Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин	3 073 048			3 073 048	3 254 358			3 254 358
3	Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)	3 100 437			3 100 437	3 283 363			3 283 363
4	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	310 000			310 000				
	УСЬОГО	7 167 345			7 167 345	7 040 592			7 040 592

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів	тис. грн.	рішення міської ради	3 937,319		3 937,319	1 505,613		1 505,613	692,118		692,118

2	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	1 032,521	1 032,521						
3	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсоткових ставок	од.	дані управлінського обліку	231	231	137		137	75		75
4	обсяг видатків для часткової компенсації вартості впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	рішення міської ради	895,526	895,526	428,974		428,974	509,538		509,538
5	кількість кредитів ОСББ, які потребують часткової компенсації впроваджених енергозберігаючих заходів	од.	дані управлінського обліку	3	3	3		3	3		3
6	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	393,399	393,399						
<b>продукту</b>											
1	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсоткових ставок	од.	розрахункові дані	231	231	137		137	75		75
2	кількість кредитів ОСББ, за якими планується часткова компенсація впроваджених енергозберігаючих заходів	од.	розрахункові дані	3	3	3		3	3		3
<b>ефективності</b>											
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок за одним кредитом ОСББ/ЖБК	тис.грн.	розрахункові дані	17,045	17,045	10,990		10,990	9,228		9,228
2	середня сума часткової компенсації 1-го кредиту впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	розрахункові дані	298,509	298,509	142,991		142,991	169,846		169,846
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості кредитів ОСББ та ЖБК, по яким планується відшкодування відсоткових ставок, до кількості кредитів, які потребують відшкодування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	відсоток кількості кредитів ОСББ, по яким планується часткова компенсація вартості впроваджених енергозберігаючих заходів, до кількості кредитів, які потребують компенсації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
<b>Завдання 2 Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	рішення міської ради	3 597,747	3 597,747	2 843,416		2 843,416	2 783,558	173,844	2 957,402
2	у т.ч. сплата кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	297,572	297,572						
3	у т.ч. сплата грошових коштів, які підлягають стягненню за виконання провадження по рішенням суду, штрафні санкції, пені тощо	тис.грн.	рішення міської ради	589,752	589,752						
<b>продукту</b>											
1	кількість підприємств у сфері поводження з тваринами, що потребує утримання	од.	розрахункові дані	1	1	1		1	1		1
<b>ефективності</b>											
1	середній розмір видатків на забезпечення функціонування одного підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	розрахункові дані	3 597,747	3 597,747	2 843,416		2 843,416	2 783,558	173,844	2 957,402
<b>якості</b>											
1	рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження діяльності у сфері поводження з тваринами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 3 Забезпечення функціонування "Контакт-центру 15-80"</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	рішення міської ради	98,426	98,426						
2	кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од.	кошторис	5,0	5,0						
<b>продукту</b>											
1	кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахункові дані	5,0	5,0						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати придбання одного комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	19,685	19,685						
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості комп'ютерного обладнання, яке планується придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0						
<b>Завдання 4 Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	тис.грн.	рішення міської ради	1 603,499	1 603,499	2 041,386		2 041,386	2 808,367		2 808,367
2	кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	од.	дані статистичного обліку	1 391	1 391	1 734		1 734	2 078		2 078
<b>продукту</b>											
1	кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати ветеринарні послуги	од.	план заходів	1 391	1 391	1 734		1 734	2 078		2 078
<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,153	1,153	1,177		1,177	1,351		1,351
<b>якості</b>											

1	відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	відс.	розрахункові дані	105,20	105,20	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 5 Часткова компенсація вартості впровадження енергозберігаючих заходів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на часткову компенсацію вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених ОСББ	тис.грн.	рішення міської ради			700,000	700,000		
2	кількість кредитів ОСББ, які потребують часткової компенсації вартості енергозберігаючих заходів	од.	акт обстеження			4	4		
<b>продукту</b>									
1	кількість кредитів ОСББ, за якими планується часткова компенсація вартості енергозберігаючих заходів	од.	кошторис			4	4		
<b>ефективності</b>									
1	середня сума часткової компенсації 1-го кредиту впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	розрахункові дані			175,000	175,000		
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості кредитів ОСББ, по яким планується часткова компенсація вартості впроваджених енергозберігаючих заходів, до кількості кредитів, які потребують компенсації	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
<b>Завдання 6 Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	дані управлінського обліку	436,244	436,244	990,000	990,000	90,000	90,000
2	кількість будинків ОСББ, ЖБК, які потребують часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	акт обстеження	18	18	33	33	3	3
<b>продукту</b>									
1	кількість будинків ОСББ, ЖБК, для яких запланована часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	кошторис	18	18	33	33	3	3
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість підтримки одного ОСББ, ЖБК для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	розрахункові дані	24,236	24,236	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості будинків ОСББ, ЖБК по яким планується часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 7 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення	тис.грн.	рішення міської ради					1 400,884	1 400,884
2	кількість нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження					1,0	1,0
<b>продукту</b>									
1	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					1,0	1,0
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість проведення капітального ремонту одного нежитлового приміщення	тис.грн.	розрахункові дані					1 400,884	1 400,884
<b>якості</b>									
1	співвідношення кількості нежитлових приміщень, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до потреби	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10				
<b>Завдання 1 Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів	тис.грн.	рішення міської ради	123,724		123,724			
2	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради						
3	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсоткових ставок	од.	дані управлінського обліку	60		60			

4	обсяг видатків для часткової компенсації вартості впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	рішення міської ради	560,136	560,136	502,871	502,871
5	кількість кредитів ОСББ, які потребують часткової компенсації впроваджених енергозберігаючих заходів	од.	дані управлінського обліку	3	3	3	3
6	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради				
<b>продукту</b>							
1	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсоткових ставок	од.	розрахункові дані	60	60		
2	кількість кредитів ОСББ, за якими планується часткова компенсація впроваджених енергозберігаючих заходів	од.	розрахункові дані	3	3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок за одним кредитом ОСББ/ЖБК	тис.грн.	розрахункові дані	2,062	2,062		
2	середня сума часткової компенсації 1-го кредиту впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	розрахункові дані	186,712	186,712	167,624	167,624
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості кредитів ОСББ та ЖБК, по яким планується відшкодування відсоткових ставок, до кількості кредитів, які потребують відшкодування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
2	відсоток кількості кредитів ОСББ, по яким планується часткова компенсація вартості впроваджених енергозберігаючих заходів, до кількості кредитів, які потребують компенсації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	рішення міської ради	3 073,048	3 073,048	3 254,358	3 254,358
2	у т.ч. сплата кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради				
3	у т.ч. сплата грошових коштів, які підлягають стягненню за виконання провадження по рішенням суду, штрафні санкції, пені тощо	тис.грн.	рішення міської ради				
<b>продукту</b>							
1	кількість підприємств у сфері поводження з тваринами, що потребує утримання	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середній розмір видатків на забезпечення функціонування одного підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	розрахункові дані	3 073,048	3 073,048	3 254,358	3 254,358
<b>якості</b>							
1	рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження діяльності у сфері поводження з тваринами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 3</b>							
<b>Забезпечення функціонування "Контакт-центру 15-80"</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахункові дані				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати придбання одного комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості комп'ютерного обладнання, яке планується придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані				
<b>Завдання 4</b>							
<b>Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	тис.грн.	рішення міської ради	3 100,437	3 100,437	3 283,363	3 283,363
2	кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	од.	дані статистичного обліку	2 294	2 294	2 429	2 429
<b>продукту</b>							
1	кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати ветеринарні послуги	од.	план заходів	2 294	2 294	2 429	2 429
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,352	1,352	1,352	1,352
<b>якості</b>							
1	відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

Завдання 5 Часткова компенсація вартості впровадження енергозберігаючих заходів									
затрат									
1	обсяг видатків на часткову компенсацію вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених ОСББ	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість кредитів ОСББ, які потребують часткової компенсації вартості енергозберігаючих заходів	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість кредитів ОСББ, за якими планується часткова компенсація вартості енергозберігаючих заходів	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня сума часткової компенсації 1-го кредиту впроваджених енергозберігаючих заходів	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток кількості кредитів ОСББ, по яким планується часткова компенсація вартості впроваджених енергозберігаючих заходів, до кількості кредитів, які потребують компенсації	відс.	розрахункові дані						
Завдання 6 Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії									
затрат									
1	обсяг видатків для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	дані управлінського обліку	310,000		310,000			
2	кількість будинків ОСББ, ЖБК, які потребують часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	акт обстеження	11		11			
продукту									
1	кількість будинків ОСББ, ЖБК, для яких запланована часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	кошторис	11		11			
ефективності									
1	середня вартість підтримки одного ОСББ, ЖБК для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	розрахункові дані	28,182		28,182			
якості									
1	відсоток кількості будинків ОСББ, ЖБК по яким планується часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00			
Завдання 7 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлового приміщення	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середня вартість проведення капітального ремонту одного нежитлового приміщення	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	співвідношення кількості нежитлових приміщень, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до потреби	відс.	розрахункові дані						

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Усього штатних одиниць												
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
	X	X		X	X			X		X		X

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

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

№ 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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 26.02.2020р. №56	895 526		895 526	428 974		428 974	509 538		509 538
2	Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2024 рік	рішення міської ради від 22.12.2023 № 58				990 000		990 000			
3	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	483 052		483 052					1 400 884	1 400 884
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	98 426		98 426						
5	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя	проект рішення міської ради							5 591 925	173 844	5 765 769
6	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021 – 2025 роки	Рішення міської ради № 32 від 28.12.2020	3 937 319		3 937 319	1 505 613		1 505 613	692 118		692 118
7	Програма поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 № 52	5 201 245		5 201 245	4 884 802		4 884 802			
8	Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м. Запоріжжя на 2022-2023	рішення міської ради від 07.12.2022 № 124	436 244		436 244						
9	Програма часткового відшкодування вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків м. Запоріжжя по пакету А «Легкий» на 2023-2024 роки	рішення міської ради від 27.09.2023 № 41				700 000		700 000			
10	Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м. Запоріжжя	проект рішення міської ради							90 000		90 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>11 051 812</b>		<b>11 051 812</b>	<b>8 509 389</b>		<b>8 509 389</b>	<b>6 883 581</b>	<b>1 574 728</b>	<b>8 458 309</b>

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 поводження з тваринами у м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	6 173 485		6 173 485	6 537 721		6 537 721
2	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ"	проект рішення міської ради	560 136		560 136	502 871		502 871
3	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві	проект рішення міської ради	123 724		123 724			
4	Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	310 000		310 000			
Усього			7 167 345		7 167 345	7 040 592		7 040 592

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.

№ з/п	Найменування об'єкта	Сума коштів загального фонду бюджету, використаних у 2023 році	Сума коштів загального фонду бюджету, передбачена на 2024 рік	Сума коштів загального фонду бюджету, передбачена на 2025 рік	Сума коштів загального фонду бюджету, передбачена на 2026 рік	Сума коштів загального фонду бюджету, передбачена на 2027 рік
1	2	3	4	5	6	7

В 2023 році касові видатки склали за програмами:

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021 – 2025 роки - 3 937,319 тис. грн., Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2025 роки" - 895,526 тис. грн., Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2022-2024 роки - 5 201,245 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2022-2023 - 436,244 тис. грн. Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя - 98,426 тис. грн.

На 2024 рік заплановані видатки складають за програмами:

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021 – 2025 роки - 1 505,613 тис. грн., Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2025 роки" - 428,974 тис. грн., Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2022-2024 роки - 4 884,802 тис. грн. Програма часткової відшкодування вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків м.Запоріжжя по пакету А «Легкий» на 2023-2024 роки - 700,000 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя - 990,000 тис. грн.

На 2025 рік заплановані видатки складають за програмами:

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021 – 2025 роки - 692,118 тис. грн., Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2025 роки" - 509,538 тис. грн., Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя - 5 765,769 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя - 90,000 тис. грн.

На 2026 рік заплановані видатки складають за програмами:

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" - 560,136 тис. грн., Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя - 6 173,485 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя - 310,000 тис. грн. Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021 – 2025 роки - 123,724 тис. грн.

На 2027 рік заплановані видатки складають за програмами:

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за програмами державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно тристороннім Договором про реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" - 502,871 тис. грн., Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя - 6 537,721 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 728 951	11 051 812						11 051 812
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	11 728 951	11 051 812						11 051 812

##### 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)	8 509 389				8 509 389	6 883 581				6 883 581
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 400 884				1 400 884
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						173 844				173 844
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 509 389</b>				<b>8 509 389</b>	<b>8 458 309</b>				<b>8 458 309</b>

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)	11 728 951	11 051 812					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 728 951</b>	<b>11 051 812</b>					

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 складають за програмами:

Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя - придбання шприцетету для вилову тварин - 173,844 тис.грн.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - 1 400,844 тис. грн. на капітальний ремонт ліфта адміністративної будівлі по вул.Рекордна, 31-А

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)





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	Забезпечення реконструкції об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів продукту	тис.грн.	рішення міської ради								13 251,662	13 251,662
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація								2	2
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахункові дані								6 625,831	6 625,831
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані								100,00	100,00
Завдання 2	Проектування будівництва об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проектування будівництва продукту	тис.грн.	рішення міської ради								3 000,000	3 000,000
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	акт обстеження								2	2
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів якості	тис.грн.	розрахункові дані								1 500,000	1 500,000
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	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	Забезпечення реконструкції об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів продукту	тис.грн.	рішення міської ради						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахункові дані						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	Проектування будівництва об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проектування будівництва продукту	тис.грн.	рішення міської ради						
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів якості	тис.грн.	розрахункові дані						
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												затверджено
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									16 251 662	16 251 662
	УСЬОГО										16 251 662	16 251 662

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

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

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
1216091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							16 251 662					
Реконструкція нежитлових приміщень під житлові кімнати першого поверху будівлі зуртожитку по вул.Перемоги,93-Б в м.Запоріжжя	2018-2025	12 791 615					12 435 832	100,0				
Реконструкція прохідної арки житлових будинків № 33,39 по вул. Василя Сергієнка у м.Запоріжжя	2024-2025	915 830					815 830	100,0				
Нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення з підключенням до модульних будинків	2025	3 000 000					3 000 000	100,0				
УСЬОГО							16 251 662					

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)									
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів									
	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				
		затвердені 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
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						815 830				815 830
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						15 435 832				15 435 832
	УСЬОГО						16 251 662				16 251 662

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
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	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.

Заплановані видатки за програмами складають:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки на 2025 рік 13 251,662 тис.грн. на забезпечення реконструкції об'єктів, 3 000,000 тис.грн. - проектування нового будівництва об'єктів.

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.**

<b>1216092</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6092</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>0610</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**  
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України*
- 2) завдання бюджетної програми  
*Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на житловому фонді міста*
- 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 місьць України", 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:

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		15 000 000	X	X	15 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									15 000 000			15 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									15 000 000				15 000 000
	УСЬОГО									15 000 000				15 000 000

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									15 000 000				15 000 000
	УСЬОГО									15 000 000				15 000 000

## 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
	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	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту, реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради									
2	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради							15 000,000		15 000,000
3	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради									
4	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження									
5	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження							15,0		15,0
	продукту											
1	кількість проектів, які планується виготовити	од.	акт обстеження									
2	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження							15,0		15,0
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані									
2	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані							1 000,000		1 000,000
	якості											
1	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані									
2	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані									
3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	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	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту, реставрації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради						
3	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						
4	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження						
5	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
	продукту								
1	кількість проектів, які планується виготовити	од.	акт обстеження						
2	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані						

2	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані						
3	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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							15 000 000		15 000 000
	УСЬОГО								15 000 000		15 000 000

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

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

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

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

Заплановані видатки за програмами склали:

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - на 2025 рік 15 000,000 тис.грн. для виконання поточного ремонту покрівель 15 житлових будинків.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)						15 000 000				15 000 000
	УСЬОГО						15 000 000				15 000 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

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

Заступник 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. 1217693**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(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 функціонування комунальних підприємств міста.*

**2) завдання бюджетної програми**

*Поліпшення технічного стану майна комунальної форми власності*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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			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	375 870	375 870	375 870
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										375 870	375 870	375 870
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО										375 870	375 870	375 870

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										375 870	375 870	375 870
	УСЬОГО										375 870	375 870	375 870

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери 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:

(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 капітального ремонту ліфту адміністративної будівлі										375 870	375 870	375 870
	<b>УСЬОГО</b>										375 870	375 870	375 870

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 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 капітального ремонту ліфту адміністративної будівлі											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради								375,870	375,870
2	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження								1,0	1,0
	<b>продукту</b>											
1	кількість ліфтів, в яких запланований капітальний ремонт	од.	акт обстеження								1,0	1,0
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис.грн.	розрахункові дані								375,870	375,870
	<b>якості</b>											
1	співвідношення кількості ліфтів, в яких заплановано капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахункові дані								100,0	100,0

## 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 капітального ремонту ліфту адміністративної будівлі								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження						
	<b>продукту</b>								
1	кількість ліфтів, в яких запланований капітальний ремонт	од.	акт обстеження						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис.грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	співвідношення кількості ліфтів, в яких заплановано капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахункові дані						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106									375 870	375 870
	УСЬОГО										375 870	375 870

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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)						375 870				375 870
	УСЬОГО						375 870				375 870

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.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані видатки в сумі 375,870 тис.грн. на капітальний ремонт ліфта по вул.Рекордна, 31-А

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)

Код	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	2023 рік		2024 рік	
									Бюджет	Фонд	Бюджет	Фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

3) підсумок дебіторської заборгованості у 2023 - 2024 роках:

**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. 1218110**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**8110**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0320**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків  
стихійного лиха**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення території міста*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про оборону України", рішення міської ради від 27.07.2022 №28 "Про затвердження Міської цільової програми 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 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		22 485 406	X	X	22 485 406
	<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	3 286 770	3 286 770	3 286 770	X	19 030 672	19 030 672	19 030 672
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 286 770	3 286 770	3 286 770		19 030 672	19 030 672	19 030 672
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>						3 286 770	3 286 770	3 286 770	22 485 406	19 030 672	19 030 672	41 516 078

**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	12 881 402	X	X	12 881 402		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	270 250 000	270 250 000	270 250 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		270 250 000	270 250 000	270 250 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 881 402</b>	<b>270 250 000</b>	<b>270 250 000</b>	<b>283 131 402</b>				

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)									22 485 406			22 485 406
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						3 286 770	3 286 770	3 286 770		19 030 672	19 030 672	19 030 672
	<b>УСЬОГО</b>						<b>3 286 770</b>	<b>3 286 770</b>	<b>3 286 770</b>	<b>22 485 406</b>	<b>19 030 672</b>	<b>19 030 672</b>	<b>41 516 078</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)	12 881 402			12 881 402				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		270 250 000	270 250 000	270 250 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 881 402</b>	<b>270 250 000</b>	<b>270 250 000</b>	<b>283 131 402</b>				

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 експлуатації та утримання споруд цивільного захисту									1 142 337			1 142 337
2	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій									10 000 000			10 000 000
3	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог						3 286 770	3 286 770	3 286 770	11 343 069	19 030 672	19 030 672	30 373 741
	<b>УСЬОГО</b>						<b>3 286 770</b>	<b>3 286 770</b>	<b>3 286 770</b>	<b>22 485 406</b>	<b>19 030 672</b>	<b>19 030 672</b>	<b>41 516 078</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення експлуатації та утримання споруд цивільного захисту	1 261 140			1 261 140				
2	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог	11 620 262	270 250 000	270 250 000	281 870 262				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 881 402</b>	<b>270 250 000</b>	<b>270 250 000</b>	<b>283 131 402</b>				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради					3 286,770	3 286,770	9 706,952	19 030,672	28 737,624
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження				34	34	4	40	44	
3	обсяг видатків на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради							1 636,117		1 636,117
4	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують облаштування	од.	акт обстеження							29		29
	<b>продукту</b>											
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, на яких планується проведення ремонту	од.	акт обстеження						2	2	2	8
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, в яких планується проведення облаштування	од.	акт обстеження							29		29
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість проведення ремонту однієї споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані					1 643,385	1 643,385	4 853,476	2 378,834	2 873,760
2	середня вартість облаштування однієї споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані							56,418		56,418
	<b>якості</b>											
1	співвідношення кількості споруд цивільного захисту, в яких заплановано проведення ремонту, до кількості споруд, що його потребують	відс.	розрахункові дані					5,90	5,90	0,50	0,20	0,70
2	співвідношення кількості споруд цивільного захисту, в яких заплановано облаштування, до кількості споруд, що його потребують	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00
Завдання 2	Забезпечення експлуатації та утримання споруд цивільного захисту											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради							1 142,337		1 142,337
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження							148		148
	<b>продукту</b>											
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які планується утримувати	од.	акт обстеження							148		148
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення експлуатації та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані							7,718		7,718



	ефективності									
1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	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							10 000 000		10 000 000
2	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					3 286 770	3 286 770	12 485 406	19 030 672	31 516 078
	Усього					3 286 770	3 286 770	3 286 770	22 485 406	19 030 672	41 516 078

##### 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 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	12 881 402	270 250 000	283 131 402			
	Усього		12 881 402	270 250 000	283 131 402			

#### 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 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 - на 2025 рік заплановані видатки в сумі 1 142,337 тис.грн. на утримання служби експлуатації та утримання споруд цивільного захисту, 9 706,952 на поточний ремонт будівельних конструкцій, спеціального обладнання, 1 636,117 тис.грн. на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту необхідним оснащенням, майном, медикаментами і лікарськими засобами, встановлення та обслуговування охоронної, пожежної сигналізації.

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки - заплановані видатки на 2025 рік в сумі 10 000,000 тис. грн. на створення запасу буд. матеріалів та проведення заходів з ліквідації наслідків воєнних дій.

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 - на 2026 рік заплановані видатки в сумі 1 261,140 тис.грн. на утримання служби експлуатації та утримання споруд цивільного захисту, на поточний ремонт будівельних конструкцій, спеціального обладнання - 10 432,485 тис.грн., облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту необхідним оснащенням, майном, медикаментами і лікарськими засобами, встановлення та обслуговування охоронної, пожежної сигналізації - 1 187,777 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)						22 485 406				22 485 406
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 286 770				3 286 770	19 030 672				19 030 672
	УСЬОГО	3 286 770				3 286 770	41 516 078				41 516 078

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)



**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. 1218340**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8340**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0540**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**

(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**

*Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.*

**2) завдання бюджетної програми**

*Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 22.12.2023 №60 "Про затвердження Програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" (зі змінами).*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**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	15 709 371		15 709 371	X	2 800 000		2 800 000	X	2 947 040		2 947 040
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю).										947 040		947 040
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти										2 000 000		2 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000		2 947 040	2 947 040

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	
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 253 532		3 253 532	X	3 445 490		3 445 490
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю).		1 045 532		1 045 532		1 107 218		1 107 218
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		2 208 000		2 208 000		2 338 272		2 338 272
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		3 253 532		3 253 532		3 445 490		3 445 490

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000		2 947 040		2 947 040
	УСЬОГО		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000		2 947 040		2 947 040

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 253 532		3 253 532		3 445 491		3 445 491
	УСЬОГО		3 253 532		3 253 532		3 445 491		3 445 491

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 (проєкт)			
		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	Придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000		2 947 040		2 947 040
	УСЬОГО		15 709 371		15 709 371		2 800 000		2 800 000		2 947 040		2 947 040

## 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	Придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості		3 253 532	3 253 532	3 253 532		3 445 491	3 445 491	3 445 491
	УСЬОГО		3 253 532	3 253 532	3 253 532		3 445 491	3 445 491	3 445 491

## 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	Придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості	тис.грн.	рішення міської ради		7 722,231	7 722,231		2 800,000	2 800,000		2 947,040	2 947,040
2	Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	тис.грн.	кошторис		7 987,14	7 987,14						
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість придбання одного технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій	тис.грн.	розрахункові дані		198,006	198,006		133,333	133,333			
2	Середня вартість придбаного технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	тис.грн.	розрахункові дані		1 331,19	1 331,19					736,76	736,76
	<b>продукту</b>											
1	Кількість технологічного обладнання яке необхідно придбати для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	од.	рішення міської ради		6	6						
2	кількість технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни, яке заплановано придбати	од.	рішення міської ради		39,0	39,0		21,0	21,0		4,0	4,0
	<b>якості</b>											





	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4 Придбання технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС -1 для заміни такого, що використало свої технічні можливості.										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС -1	тис.грн.	кошторис							
продукту										
1	Кількість технологічного обладнання яке необхідно придбати	од.	кошторис							
ефективності										
1	середня вартість придбаного технологічного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані							
якості										
1	Питома вага придбаного технологічного обладнання до потреби	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 Придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості	тис.грн.	рішення міської ради		3 253,532	3 253,532		3 445,490	3 445,490	
2	Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	тис.грн.	кошторис							
ефективності										
1	середня вартість придбання одного технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій	тис.грн.	розрахункові дані							
2	Середня вартість придбаного технологічного обладнання для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	тис.грн.	розрахункові дані		813,383	813,383		861,373	861,373	
продукту										
1	Кількість технологічного обладнання яке необхідно придбати для каналізаційних очисних споруд ЦОС - 1	од.	рішення міської ради							
2	кількість технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни, яке заплановано придбати	од.	рішення міської ради		4,0	4,0		4,0	4,0	
якості										
1	динаміка кількості придбаного обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані							
2	питома вага придбаного технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 2 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища										
затрат										
1	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис.грн.	рішення міської ради							
2	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради							
3	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку							
4	обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради							
5	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради							

6	Кількість конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн	од.	дані статистичного обліку						
7	Обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети)	тис.грн.	рішення міської ради						
8	Кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради						
9	обсяг видатків на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради						
10	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради						
11	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку						
12	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку						
13	Кількість випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку						
14	обсяг видатків на проведення випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	рішення міської ради						
15	Обсяг видатків на проведення конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	тис.грн.	рішення міської ради						
16	Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	дані статистичного обліку						
<b>продукту</b>									
1	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради						
2	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис						
3	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис						
4	Запланована кількість поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис						
5	Запланована кількість конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	од.	кошторис						
6	Запланована кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради						
7	Запланована кількість випусків телепередач екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис						
8	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис						
<b>ефективності</b>									
1	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	розрахункові дані						
2	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис.грн.	розрахункові дані						
3	Середній обсяг видатків на проведення конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	тис.грн.	розрахункові дані						
4	Середній обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (спецвипуск «Запоріжжя екологічне» до газети).	тис.грн.	розрахункові дані						





## 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)	2 800 000				2 800 000	2 947 040				2 947 040
	УСЬОГО	2 800 000				2 800 000	2 947 040				2 947 040

## 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)	16 298 641	15 709 371					
	УСЬОГО	16 298 641	15 709 371					

## 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 про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» на 2023 рік передбачено витрати та виконано роботи у сумі 15 709,371 тис.грн. по напрямкам придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізацій

«Програма про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки» на 2024 рік необхідно передбачити витрати та виконати роботи на суму 2 800,000 тис.грн. по напрямкам придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізацій.

«Програма про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень» зі змінами необхідно передбачити витрати та виконати роботи на суму 2 947,040 тис.грн. по напрямкам придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізацій

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 № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

## 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)

0856200000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у галузі житлово-комунального господарства, координація діяльності комунальних підприємств

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства</b>						

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	15 415 799	19 287 055	24 077 058	24 274 632	24 398 374	
1214084	4084	0829	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини						
1216011	6011	0610	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	36 633 076	2 864 946	2 404 903	2 655 013	2 811 659	
1216012	6012	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
1216013	6013	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			29 666 405			1
1216015	6015	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	18 959 427	10 869 241	27 099 241	29 917 562	31 682 698	
1216016	6016	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		572 052	639 573			
1216017	6017	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	8 614 737	2 766 950	6 290 092	1 906 834	2 019 337	

1216020	6020	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 260 318 630	1 225 558 338	944 079 623	1 042 263 903	1 103 757 474	
1216090	6090	0640	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	11 051 812	8 509 389	6 883 581	7 167 345	7 040 592	
1216091	6091	0640	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства						
1216092	6092	0610	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			15 000 000			
1217693	7693	0490	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
1218110	8110	0320	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			22 485 406	12 881 402		
1218340	8340	0540	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
<b>Усього</b>				<b>1 350 993 481</b>	<b>1 270 427 971</b>	<b>1 078 625 882</b>	<b>1 121 066 691</b>	<b>1 171 710 134</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	2 920 986					
1214084	4084	0829	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини			2 000 000	10 039 249		
1216011	6011	0610	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	88 567 911	26 767 762	79 788 973	105 151 026	109 761 936	
1216012	6012	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			115 000 000			
1216013	6013	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			21 206 958			1
1216015	6015	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	14 526 922	23 665 811	36 560 106	40 362 357	42 743 736	
1216016	6016	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр); Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		4 514 144	5 422 050			
1216017	6017	0620	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						
			Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради;						

1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
1216090	6090	0640	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			1 574 728		
1216091	6091	0640	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства			16 251 662		
1216092	6092	0610	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів					
1217693	7693	0490	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			375 870		
1218110	8110	0320	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		3 286 770	19 030 672	270 250 000	
1218340	8340	0540	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	15 709 371	2 800 000	2 947 040	3 253 532	3 445 491
<b>УСЬОГО</b>				<b>121 725 190</b>	<b>61 034 487</b>	<b>300 158 059</b>	<b>429 056 164</b>	<b>155 951 163</b>

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

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(прізвище та ініціали)

Юлія РУДЕНКО  
(прізвище та ініціали)

38461952\_1

Бюджетний запит 000002842 от 04.10.2024 0:00:00  
 Бюджетний запит 000002787 от 04.10.2024 14:58:36  
 Бюджетний запит 000003006 от 04.10.2024 14:58:48  
 Бюджетний запит 000002896 от 04.10.2024 14:58:47  
 Бюджетний запит 000002839 от 19.11.2024 0:00:00  
 Бюджетний запит 000002815 от 04.10.2024 0:00:00  
 Бюджетний запит 000002814 от 04.10.2024 14:58:42  
 Бюджетний запит 000002821 от 04.10.2024 14:58:44  
 Бюджетний запит 000003016 от 01.01.2025 0:00:00  
 Бюджетний запит 000003019 от 04.10.2024 0:00:00  
 Бюджетний запит 000002788 от 04.10.2024 14:58:37  
 Бюджетний запит 000002893 от 04.10.2024 14:58:46  
 Бюджетний запит 000003033 от 01.01.2025 10:00:00  
 Бюджетний запит 000002817 от 04.10.2024 14:58:43  
 Бюджетний запит 000003030 от 01.01.2025 0:00:00