

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

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 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) | 0856200000
(код бюджету) |
| 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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38461952
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
- 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення шкороності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
- 5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 057 430	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	загальний фонд, у тому числі:	31 494 630	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 800				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	562 800				
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	562 800				
25020200	повернення кредитів					

- 5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
У 2024 році надходження благодійної допомоги (джерело безперервного живлення) у сумі 562 800,00 грн за КЕКВ 3110 для забезпечення безперервної роботи для виконання функцій держави.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 892 527	29 156 541	30 918 855	30 918 855	30 918 855

X	загальний фонд	22 892 527	29 156 541	30 918 855	30 918 855	30 918 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 011 502	6 084 263	6 546 688	6 546 688	6 546 688
X	загальний фонд	5 011 502	6 084 263	6 546 688	6 546 688	6 546 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 546	807 117	319 412	349 437	375 645
X	загальний фонд	651 546	807 117	319 412	349 437	375 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 287 723	3 099 758	2 863 061	3 132 189	3 367 103
X	загальний фонд	2 287 723	3 099 758	2 863 061	3 132 189	3 367 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	27 631	36 131	22 277	24 371	26 199
X	загальний фонд	27 631	36 131	22 277	24 371	26 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	324 751	429 665	388 570	429 370	467 155
X	загальний фонд	324 751	429 665	388 570	429 370	467 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 250	15 438	19 331	21 361	23 241
X	загальний фонд	12 250	15 438	19 331	21 361	23 241
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	200 065	279 100	337 529	372 970	405 791
X	загальний фонд	200 065	279 100	337 529	372 970	405 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 285	31 424	98 738		
X	загальний фонд	78 285	31 424	98 738		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 350	2 327			
X	загальний фонд	8 350	2 327			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		71 439			
X	загальний фонд		71 439			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	562 800				
X	загальний фонд	562 800				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 057 430	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	загальний фонд	31 494 630	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 800				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги. Збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану». У граничному обсязі видатків на 2026-2028 роки капітальні видатки відсутні. Інші суттєві зміни в структурі видатків за бюджетною програмою 1210160 на 2026-2028 роки в межах доведеного граничного обсягу видатків порівняно з 2024-2025 роками відсутні. Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, у тому числі:	19 106 065	39 818 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	загальний фонд	19 106 065	39 818 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		195 000			
X	загальний фонд		195 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, у тому числі:	12 388 565				
X	загальний фонд	12 388 565				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	562 800				
X	загальний фонд	562 800				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 057 430	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	загальний фонд	31 494 630	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 800				
X	бюджет розвитку					

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників програми. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме виконанню заходів в сфері житлово-комунального господарства та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження бюджетного фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради								
	затрат								
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 230 127		17 230 127	35 240 804		35 240 804
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	600 656		600 656	807 117		807 117
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	518 447		518 447	755 627		755 627
4	інші видатки	грн.	кошторис	756 835		756 835	3 014 655		3 014 655
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45		45	73		73
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	424,579		424,579	548,126		548,126
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	190		190	116		116
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	5		5
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	2		2

5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	382 892	382 892	482 751	482 751
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 521	11 521	10 351	10 351
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 348	13 348	11 056	11 056
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 819	16 819	41 297	41 297
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 530	8 530	8 500	8 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	389	389	360	360
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	137	137	137	137
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	8	8	8	8
якості							
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Проведення поточного ремонту							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис			195,000	195,000
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			1	1
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			195,000	195,000
якості							
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0
3 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	26		
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 673 902	10 673 902		
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	50 890	50 890		
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	96 904	96 904		
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 566 869	1 566 869		
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 200	4 200		
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	190	190		

3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 900	1 900		
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	119	119		
5	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету	од.	дані управлінського обліку	200	200		
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6	6		
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	161	161		
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7		
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	73	73		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	476,483	476,483		
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	410 535	410 535		
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1 957	1 957		
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 727	3 727		
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	60 264	60 264		
якості							
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради											
затрат												
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	37 465 543		37 465 543	37 465 543		37 465 543	37 465 543		37 465 543
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	319 412		319 412	349 437		349 437	375 645		375 645
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	844 168		844 168	823 701		823 701	896 187		896 187
4	інші видатки	грн.	кошторис	2 885 338		2 885 338	3 156 560		3 156 560	3 393 302		3 393 302
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73	73		73	73		73
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	568,691		568,691	572,538		572,538	577,133		577,133
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	116		116	116		116	116		116
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5

4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	513 227	513 227	513 227	513 227	513 227	513 227
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 564	11 564	11 284	11 284	12 277	12 277
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 376	4 376	4 787	4 787	5 146	5 146
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	39 525	39 525	43 241	43 241	46 484	46 484
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	360	360	360	360	360	360
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	137	137	137	137	137	137
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	8	8	8	8	8	8
якості									
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

У 2025 рік виконання показники очікується у повному обсязі. Динамика зростання результативних показників на 2026-2028 роки зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямками використання.

В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	51,00	69,00			71,00	61,00			71,00		71,00		71,00	
2	Інші працівники	1,00	2,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього	52,00	71,00			73,00	62,00			73,00		73,00		73,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2024 році показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

В 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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

У період 2026-2028 роки департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради продовжує виконувати власні та делеговані повноваження.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

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

У 2024-2025 роках році забезпечена безперервна робота для виконання функцій держави в галузі ЖКГ.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Впровадження системи інклюзивності (безбар'єрності) житлових будинків для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.05.2024 №10 «Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"» (зі змінами), рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 13 Про затвердження міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 04.12.2024 №54 «Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 729 046	100 840 406	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	загальний фонд, у тому числі:	2 172 536	3 603 751	91 358 773	153 410 112	182 724 848
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 556 510	97 236 655			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 999	1 798 848	1 900 000	1 334 340	1 405 060
X	загальний фонд	665 999	1 798 848	1 900 000	1 334 340	1 405 060
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 506 537	1 804 903	1 988 301	2 075 772	2 185 788
X	загальний фонд	1 506 537	1 804 903	1 988 301	2 075 772	2 185 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 305 602	87 951 193	87 470 472	150 000 000	179 134 000
X	загальний фонд			87 470 472	150 000 000	179 134 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 305 602	87 951 193			
X	бюджет розвитку	21 305 602	87 951 193			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 250 908	9 285 462			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 250 908	9 285 462			
X	бюджет розвитку	9 250 908	9 285 462			
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 729 046	100 840 406	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	загальний фонд	2 172 536	3 603 751	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 556 510	97 236 655			
X	бюджет розвитку	30 556 510	97 236 655			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, у тому числі:	19 977 369	72 458 158	87 470 472	150 000 000	167 689 000
X	загальний фонд			87 470 472	150 000 000	167 689 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 977 369	72 458 158			
X	бюджет розвитку	19 977 369	72 458 158			
2	Послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд, у тому числі:	665 999	1 798 848	1 900 000	1 334 340	1 405 060
X	загальний фонд	665 999	1 798 848	1 900 000	1 334 340	1 405 060
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Влаштування пандусів у житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць, у тому числі:		9 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 000 000			
X	бюджет розвитку		9 000 000			
4	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	9 250 908	9 285 462			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 250 908	9 285 462			
X	бюджет розвитку	9 250 908	9 285 462			
5	Капітальний ремонт квартир комунальної власності, у тому числі:	1 328 233	6 493 035			11 445 000
X	загальний фонд					11 445 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 328 233	6 493 035			
X	бюджет розвитку	1 328 233	6 493 035			
6	Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків, у тому числі:	1 506 537	1 804 903	1 988 301	2 075 772	2 185 788
X	загальний фонд	1 506 537	1 804 903	1 988 301	2 075 772	2 185 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 729 046	100 840 406	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	загальний фонд	2 172 536	3 603 751	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 556 510	97 236 655			

X	бюджет розвитку	30 556 510	97 236 655		
---	-----------------	------------	------------	--	--

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду								
	затрат								
1	обсяг видатків на улаштування пандусів	тис.грн.	рішення міської ради					5 850,000	5 850,000
2	кількість пандусів, які необхідно улаштувати	од.	акт обстеження					13	13
3	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		301	301		686	686
4	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради		15 512,379	15 512,379		3 840,993	3 840,993
5	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		167	167		378	378
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради					36 316,378	36 316,378
7	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження					188	188
8	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплостачання	тис.грн.	рішення міської ради		4 464,990	4 464,990		26 450,787	26 450,787
9	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплостачання	од.	акт обстеження		134	134		120	120
	продукту								
1	кількість пандусів, які планується улаштувати	од.	проектно-кошторисна документація					13	13
2	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		9	9		25	25
3	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		7	7		4	4
4	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація					10	10
5	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-теплостачання	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		11	11
	ефективності								
1	середня вартість улаштування 1 пандусу	тис.грн.	розрахункові дані					450,000	450,000
2	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані		2 216,054	2 216,054		960,248	960,248
3	середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані					3 631,638	3 631,638
4	середня вартість заміни інженерних мереж водо-теплостачання в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані		2 232,495	2 232,495		2 404,617	2 404,617
	якості								

1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	3,30	3,30	3,35	3,35
2 Послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд							
затрат							
1	обсяг видатків на моніторинг та обстеження	тис.грн.	рішення міської ради	665,999	665,999	1 798,848	1 798,848
2	кількість об'єктів, що потребують моніторингу та обстеження продукту	од.	акт обстеження	17	17	42	42
1	кількість об'єктів, на яких планується провести моніторинг та обстеження ефективності	од.	акт обстеження	10	10	42	42
1	середня вартість моніторингу та обстеження якості	тис.грн.	розрахункові дані	66,600	66,600	42,830	42,830
1	співвідношення кількості об'єктів, в яких заплановано проведення моніторингу та обстеження, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	59,00	59,00	100,00	100,00
3 Влаштування пандусів у житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць							
затрат							
1	обсяг видатків на влаштування пандусів у житлових будинках	тис.грн.	рішення міської ради			9 000,000	9 000,000
2	кількість пандусів, які необхідно влаштувати продукту	од.	акт обстеження			20	20
1	кількість пандусів, які заплановано влаштувати ефективності	од.	акт обстеження			20	20
1	середня вартість влаштування одного пандусу якості	тис.грн.	розрахункові дані			450,000	450,000
1	співвідношення кількості пандусів, які заплановано влаштувати в житлових будинках, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
4 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	9 250,908	9 250,908	9 285,462	9 285,462
2	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту продукту	од.	звернення депутатів	159	159	154	154
1	кількість житлових будинків, яким планується капітальний ремонт ефективності	од.	звернення депутатів	156	156	154	154
1	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку якості	тис.грн.	розрахункові дані	59,301	59,301	60,295	60,295
1	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	98	98	100	100
5 Капітальний ремонт квартир комунальної власності							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради	1 328,233	1 328,233	6 493,035	6 493,035
2	кількість квартир комунальної власності, які потребують проведення капітального ремонту продукту	од.	акт обстеження	2	2	9	9
1	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	9	9

	ефективності								
1	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири	тис.грн.	розрахункові дані	664,117	664,117		721,448	721,448	
	якості								
1	співвідношення кількості квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості квартир, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		100,00	100,00	
6	Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків								
	затрат								
1	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	1 506,537	1 506,537	1 804,903		1 804,903	
2	кількість будинків, на яких необхідно виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	27	27	36		36	
	продукту								
1	кількість будинків, на яких планується виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	27	27	36		36	
	ефективності								
1	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	55,798	55,798	50,136		50,136	
	якості								
1	питома вага кількості будинків, в яких заплановано послуги з моніторингу, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду											
	затрат											
1	обсяг видатків на улаштування пандусів	тис.грн.	рішення міської ради	1 394,000		1 394,000				9 000,000		9 000,000
2	кількість пандусів, які необхідно улаштувати	од.	акт обстеження	3		3				10		10
3	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	662		662	610		610	514		514
4	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	5 383,460		5 383,460	40 000,000		40 000,000	55 689,000		55 689,000
5	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження	370		370	360		360	340		340
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	48 101,354		48 101,354	55 000,000		55 000,000	51 200,000		51 200,000
7	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження	180		180	160		160	116		116
8	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис.грн.	рішення міської ради	29 741,087		29 741,087	55 000,000		55 000,000	51 800,000		51 800,000
9	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	од.	акт обстеження	110		110	90		90	58		58
10	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис.грн.	рішення міської ради	2 850,571		2 850,571						
11	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	2		2						
	продукту											
1	кількість пандусів, які планується улаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	3		3				10		10

2	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	36	36	96	96	96	96
3	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	20	20	20	20
4	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація	15	15	44	44	44	44
5	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація	12	12	32	32	32	32
6	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2				
ефективності									
1	середня вартість улаштування 1 пандусу	тис.грн.	розрахункові дані	464,667	464,667			900,000	900,000
2	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані	769,066	769,066	2 000,000	2 000,000	2 784,450	2 784,450
3	середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	3 206,757	3 206,757	1 250,000	1 250,000	1 163,636	1 163,636
4	середня вартість заміни інженерних мереж водо-, теплопостачання в одному житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	2 478,424	2 478,424	1 718,750	1 718,750	1 618,750	1 618,750
5	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис.грн.	розрахункові дані	1 425,286	1 425,286				
якості									
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	5,44	5,44	15,74	15,74	18,68	18,68
2 Послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд									
затрат									
1	обсяг видатків на моніторинг та обстеження	тис.грн.	рішення міської ради	1 900,000	1 900,000	1 334,340	1 334,340	1 405,060	1 405,060
2	кількість об'єктів, що потребують моніторингу та обстеження	од.	акт обстеження	45	45	45	45	45	45
продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується провести моніторинг та обстеження	од.	акт обстеження	45	45	45	45	45	45
ефективності									
1	середня вартість моніторингу та обстеження	тис.грн.	розрахункові дані	42,222	42,222	29,652	29,652	31,224	31,224
якості									
1	співвідношення кількості об'єктів, в яких заплановано проведення моніторингу та обстеження, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Капітальний ремонт квартир комунальної власності									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради					11 445,000	11 445,000
2	кількість квартир комунальної власності, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					10	10
продукту									
1	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					10	10
ефективності									
1	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири	тис.грн.	розрахункові дані					1 144,500	1 144,500
якості									

1	співвідношення кількості квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості квартир, що його потребують	відс.	розрахункові дані						100,00		100,00
4 Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків											
затрат											
1	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	1 988,301		1 988,301	2 075,772		2 075,772	2 185,788	2 185,788
2	кількість будинків, на яких необхідно виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	29		29	31		31	31	31
продукту											
1	кількість будинків, на яких планується виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження	29		29	31		31	31	31
ефективності											
1	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн.	розрахункові дані	68,562		68,562	66,96		66,96	70,509	70,509
якості											
1	питома вага кількості будинків, в яких заплановано послуги з моніторингу, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	2 172 536	21 305 602	23 478 138	3 603 751	78 951 193	82 554 944
2	Програма викофистання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10		9 250 908	9 250 908			
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	рішення міської ради від 04.12.2024 №54					9 285 462	9 285 462

4	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 № 13					9 000 000	9 000 000
УСЬОГО			2 172 536	30 556 510	32 729 046	3 603 751	97 236 655	100 840 406

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	91 358 773		91 358 773	153 410 112		153 410 112	182 724 848		182 724 848
УСЬОГО			91 358 773		91 358 773	153 410 112		153 410 112	182 724 848		182 724 848

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

(грн)

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
- У 2024 році виконані послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд 10 житлових будинків, послуги з інструментального спостереження за деформацією 27 житлових будинків.
- У 2025 році планується виконати послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд 42 житлових будинків, послуги з інструментального спостереження за деформацією 36 житлових будинків.
- У 2026 році планується виконати послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд 45 житлових будинків, послуги з інструментального спостереження за деформацією 29 житлових будинків. Планується влаштувати 3 пандуса у житлових будинках, капітальний ремонт 36 житлових будинків
- У 2027 році планується виконати послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд 45 житлових будинків, послуги з інструментального спостереження за деформацією 31 житлового будинку. Планується капітальний ремонт 96 житлових будинків.
- У 2028 році планується виконати послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд 45 житлових будинків, послуги з інструментального спостереження за деформацією 31 житлового будинку. Планується капітальний ремонт 96 житлових будинків та капітальний ремонт 10 квартир комунальної власності.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
- У 2024 році виконано капітальний ремонт 9 житлових будинків, капітальний ремонт 2 квартир комунальної власності. Виконано капітальний ремонт 159 житлових будинків відповідно до Програми Депутатський фонд у 2024 році.
- У 2025 році планується влаштувати 13 пандусів у житлових будинках, капітальний ремонт 25 житлових будинків та 9 квартир комунальної власності. Відповідно до Міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» заплановано влаштування 20 пандусів, відповідно до Програми Депутатський фонд у 2025 році - виконання капітального ремонту в 154 житлових будинках.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	437 295	124 525 406	41 904 044		
X	загальний фонд, у тому числі:	437 295	29 666 405	41 904 044		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		94 859 001			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	437 295	29 666 405	16 971 735		
X	загальний фонд	437 295	29 666 405	16 971 735		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		94 859 001	24 932 309		

X	загальний фонд			24 932 309		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		94 859 001			
X	бюджет розвитку		94 859 001			
X	УСЬОГО, у тому числі:	437 295	124 525 406	41 904 044		
X	загальний фонд	437 295	29 666 405	41 904 044		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		94 859 001			
X	бюджет розвитку		94 859 001			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання габіонів для захисту об'єктів КП «Водоканал» , у тому числі:	437 295				
X	загальний фонд	437 295				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання (обладнання, матеріали та комплекти підключень для улаштування резервних джерел аварійного живлення Дніпровських водопровідних станцій), у тому числі:		5 806 960			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 806 960			
X	бюджет розвитку		5 806 960			
3	Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал", у тому числі:		21 383 405	6 144 236		
X	загальний фонд		21 383 405	6 144 236		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Придбання пожежних гідрантів та засувок для КП "Водоканал", у тому числі:		8 283 000	16 971 735		
X	загальний фонд		8 283 000	16 971 735		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Співфінансування придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів КП «Водоканал», у тому числі:		15 399 998			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 399 998			
X	бюджет розвитку		15 399 998			
6	Реконструкція системи енергопостачання об'єктів КП "Водоканал" з встановленням газопоршневих когенераційних установок, у тому числі:		73 652 043			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		73 652 043			
X	бюджет розвитку		73 652 043			
7	Співфінансування придбання обладнання КП «Водоканал» та робіт по об'єкту "Заміна насосних агрегатів насосних станцій II підйому по вул. Вузлової, 23, м. Запоріжжя" , у тому числі:			17 359 674		
X	загальний фонд			17 359 674		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	послуги зі встановлення, підключення та налаштування вимірювального обладнання для передачі оператору системи передачі даних телеметричної інформації комплексу когенераційних газопоршневих установок, у тому числі:			1 428 399		
X	загальний фонд			1 428 399		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	437 295	124 525 406	41 904 044		
X	загальний фонд	437 295	29 666 405	41 904 044		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		94 859 001			

X	бюджет розвитку		94 859 001		
---	-----------------	--	------------	--	--

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання габіонів для захисту об'єктів КП «Водоканал»								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання габіонів	тис.грн.	рішення міської ради	437,295		437,295			
2	кількість габіонів, які необхідно придбати	од.	акт обстеження	27,0		27,0			
	продукту								
1	кількість габіонів, які заплановано придбати	од.	акт обстеження	27,0		27,0			
	ефективності								
1	середня вартість придбання одного габіону	тис.грн.	розрахункові дані	16,196		16,196			
	якості								
1	відсоток придбаних габіонів до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
2	Придбання електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання (обладнання, матеріали та комплекти підключень для улаштування резервних джерел аварійного живлення Дніпровських водопровідних станцій)								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання електричного приладдя та супутніх товарів	тис.грн.	рішення міської ради				5 806,960		5 806,960
2	кількість електричного приладдя та супутніх товарів, які необхідно придбати	од.	акт обстеження				30		30
	продукту								
1	кількість електричного приладдя та супутніх товарів, які заплановано придбати	од.	акт обстеження				30		30
	ефективності								
1	середня вартість придбання одного електричного приладдя та супутнього товару	тис.грн.	розрахункові дані				193,565		193,565
	якості								
1	співвідношення кількості електричного приладдя та супутнього товару, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
3	Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал"								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання кабельної продукції	тис.грн.	рішення міської ради				21 383,405		21 383,405
2	кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт	од.	акт обстеження				3		3
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтні роботи	од.	акт обстеження				3		3
	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтних робіт на одному об'єкті	тис.грн.	розрахункові дані				7 127,802		7 127,802
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів, на яких проведені ремонтні роботи, до кількості об'єктів, які потребують їх проведення	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
4	Придбання пожежних гідрантів та засувок для КП "Водоканал"								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	тис.грн.	рішення міської ради				5 844,180		5 844,180

2	обсяг видатків на придбання засувок продукту	тис.грн.	рішення міської ради				2 438,820			2 438,820
1	кількість пожежних гідрантів, які заплановано придбати	од.	акт обстеження				131			131
2	кількість засувок, які заплановано придбати	од.	акт обстеження				300			300
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 пожежного гідранту	тис.грн.	розрахункові дані				44,612			44,612
2	середні витрати на придбання 1 засувки	тис.грн.	розрахункові дані				8,129			8,129
якості										
1	динаміка кількості придбаних пожежних гідрантів та засувок у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані				100,00			100,00
5	Співфінансування придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів КП «Водоканал»									
затрат										
1	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ за придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів продукту	тис.грн.	рішення міської ради						15 399,998	15 399,998
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	кошторис						4	4
ефективності										
1	середня сума ПДВ за 1 одиницю обладнання	тис.грн.	розрахункові дані						3 850,000	3 850,000
якості										
1	відсоток сплати ПДВ за обладнання	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00
6	Реконструкція системи енергопостачання об'єктів КП "Водоканал" з встановленням газопоршневих когенераційних установок									
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію системи енергопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок продукту	тис.грн.	рішення міської ради						73 652,043	73 652,043
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акт обстеження						3	3
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						24 550,681	24 550,681
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал"											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання кабельної продукції	тис.грн.	рішення міської ради	6 144,236		6 144,236						
2	кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт продукту	од.	акт обстеження	57		57						
1	кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтні роботи	од.	акт обстеження	57		57						
ефективності												
1	середні витрати на проведення ремонтних робіт на одному об'єкті	тис.грн.	розрахункові дані	107,794		107,794						
якості												
1	питома вага кількості об'єктів, на яких проведені ремонтні роботи, до кількості об'єктів, які потребують їх проведення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	Придбання пожежних гідрантів та засувок для КП "Водоканал"											

затрат										
1	обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	тис.грн.	рішення міської ради	16 971,735		16 971,735				
продукту										
1	кількість пожежних гідрантів, які заплановано придбати	од.	акт обстеження	145		145				
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 пожежного гідранту	тис.грн.	розрахункові дані	117,046		117,046				
якості										
1	динаміка кількості придбаних пожежних гідрантів та засувок у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00				
3 послуги зі встановлення, підключення та налаштування вимірювального обладнання для передачі оператору системи передачі даних телеметричної інформації комплексу когенераційних газопоршневих установок										
затрат										
1	обсяг видатків на послуги зі встановлення, підключення та налаштування вимірювального обладнання	тис.грн.	рішення міської ради	1 428,399		1 428,399				
2	кількість послуг, що необхідно провести	од.	акт обстеження	1		1				
продукту										
1	кількість послуг, що планується провести	од.	акт обстеження	1		1				
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги	тис.грн.	розрахункові дані	1 428,399		1 428,399				
якості										
1	питома вага кількості послуг, що планується провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00				
4 Співфінансування придбання обладнання КП «Водоканал» та робіт по об'єкту "Заміна насосних агрегатів насосних станцій II підйому по вул. Вузлова, 23, м. Запоріжжя"										
затрат										
1	загальний обсяг співфінансування придбання обладнання та виконання робіт по об'єкту	тис.грн.	рішення міської ради	17 359,674		17 359,674				
продукту										
1	кількість підприємств, що отримали співфінансування з місцевого бюджету	од.	рішення міської ради	1		1				
ефективності										
1	середні витрати бюджетних коштів на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	17 359,674		17 359,674				
якості										
1	співвідношення обсягу бюджетного співфінансування до загального обсягу фінансування заходу	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00				

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	437 295		437 295	29 666 405	94 859 001	124 525 406
	УСЬОГО		437 295		437 295	29 666 405	94 859 001	124 525 406

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	41 904 044		41 904 044						
	УСЬОГО		41 904 044		41 904 044						

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році придбано 27 габіонів для захисту об'єктів КП "Водоканал".

На 2025 рік планується придбати матеріали для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал" у кількості 3 од., придбання 131 пожежного гідранта та 300 засувок.

На 2026 рік планується придбати матеріали для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал" у кількості 57 од. та придбання 145 пожежних гідрантів, а також виконання послуги зі встановлення, підключення та налаштування вимірювального обладнання для передачі оператору системи передачі даних телеметричної інформації комплексу когенераційних газопоршневих установок.

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

У 2024 забезпечено співфінансування придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів КП «Водоканал».

На 2025 рік планується придбання електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання (обладнання, матеріалів) у кількості 30 одиниць. Запланована реконструкція системи енергопостачання об'єктів КП "Водоканал" з встановленням газопоршневих когенераційних установок - 3 об'єкта.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури

4 2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

4 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 № 70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично -дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами 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 20.05.2024 №10 «Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 915 881	1 692 000	2 525 460		
X	загальний фонд, у тому числі:			2 525 460		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 915 881	1 692 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 915 881	1 692 000	2 525 460		
X	загальний фонд			2 525 460		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 915 881	1 692 000			

1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради		210,950	210,950				
2	кількість контейнерних майданчиків , які потребують капітального ремонту продукту	од.	звернення депутатів		2	2				
1	кількість контейнерних майданчиків , які плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів		2	2				
1	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика якості	тис.грн.	розрахункові дані		105,475	105,475				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані		100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для вивезення ТПВ											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	2 525,460		2 525,460						
2	кількість контейнерних майданчиків , які потребують капітального ремонту продукту	од.	акт обстеження	32		32						
1	кількість контейнерних майданчиків , які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	32		32						
1	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика якості	тис.грн.	розрахункові дані	78,921		78,921						
1	рівень забезпеченості видатками на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106					1 692 000	1 692 000
2	Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 №70		1 704 931	1 704 931			
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10		210 950	210 950			
	УСЬОГО			1 915 881	1 915 881		1 692 000	1 692 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	2 525 460		2 525 460						
	УСЬОГО		2 525 460		2 525 460						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1									

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

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

На 2026 рік заплановано виконати капітальний ремонт 32 контейнерних майданчиків.

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

У 2024 році виконано капітальний ремонт 73 контейнерних майданчиків, в тому числі 2 відповідно до програми Депутатський фонд у 2024 році.

На 2025 рік заплановано виконати капітальний ремонт 30 контейнерних майданчиків.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
- 4 5. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 22.12.2023 №59 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.05.2024 №10 «Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"» (зі змінами), рішення міської ради від 04.12.2024 №54 «Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 888 572	74 073 553	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	загальний фонд, у тому числі:	10 199 723	27 099 241	40 533 482	50 000 000	65 258 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 688 849	46 974 312			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		99 241	196 050		

X	загальний фонд		99 241	196 050		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 199 723	27 000 000			
X	загальний фонд	10 199 723	27 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	23 991 202	46 449 322	40 337 432	50 000 000	65 258 000
X	загальний фонд			40 337 432	50 000 000	65 258 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 991 202	46 449 322			
X	бюджет розвитку	23 991 202	46 449 322			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	697 647	524 990			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	697 647	524 990			
X	бюджет розвитку	697 647	524 990			
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 888 572	74 073 553	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	загальний фонд	10 199 723	27 099 241	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 688 849	46 974 312			
X	бюджет розвитку	24 688 849	46 974 312			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Експертне обстеження ліфтів , у тому числі:		557 662			
X	загальний фонд		557 662			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		557 662			
2	Малий капітальний ремонт ліфтів, у тому числі:	23 991 202	45 891 660	40 337 432	50 000 000	65 258 000
X	загальний фонд			40 337 432	50 000 000	65 258 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 991 202	45 891 660			
X	бюджет розвитку	23 991 202	45 891 660			
3	Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, у тому числі:	10 199 723	27 000 000			
X	загальний фонд	10 199 723	27 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, у тому числі:		99 241	196 050		
X	загальний фонд		99 241	196 050		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	697 647	524 990			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	697 647	524 990			
X	бюджет розвитку	697 647	524 990			
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 888 572	74 073 553	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	загальний фонд	10 199 723	27 099 241	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 688 849	46 974 312			
X	бюджет розвитку	24 688 849	46 974 312			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Експертне обстеження ліфтів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради					557,662	557,662
2	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження продукту	од.	акт обстеження					107	107
1	кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	проектно-кошторисна документація					107	107
1	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту якості	тис.грн.	розрахункові дані					5,212	5,212
1	питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00
2	Малий капітальний ремонт ліфтів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради		23 991,202	23 991,202		45 891,660	45 891,660
2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту продукту	од.	акт обстеження		135	135		107	107
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		135	135		107	107
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту якості	тис.грн.	розрахункові дані		177,713	177,713		428,894	428,894
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
3	Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	тис.грн.	рішення міської ради	10 199,723		10 199,723	27 000,000		27 000,000
2	кількість ліфтів, які потребують поточного ремонту та технічного обслуговування продукту	од.	акт обстеження	431		431	1 034		1 034
1	кількість ліфтів, на яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування	од.	кошторис	340		340	1 034		1 034
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного ліфту якості	тис.грн.	розрахункові дані	29,999		29,999	26,112		26,112
1	відсоток кількості ліфтів, в яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування, до кількості ліфтів, які його потребують	відс.	розрахункові дані	79,00		79,00	100,00		100,00
4	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради				99,241		99,241

2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження				144			144
1	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація				144			144
1	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані				0,689			0,689
1	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	відс.	розрахункові дані				100,00			100,00
5	Виконання доручень депутатів міської ради									
1	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	звернення депутатів	16	16				13	13
2	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради	697,647	697,647				524,990	524,990
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	звернення депутатів	16	16				13	13
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані	43,603	43,603				40,384	40,384
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100				100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малий капітальний ремонт ліфтів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	рішення міської ради	40 337,432		40 337,432	50 000,000		50 000,000	65 258,000		65 258,000
2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження	54		54	55		55	55		55
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	54		54	55		55	55		55
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахункові дані	746,989		746,989	909,091		909,091	1 186,509		1 186,509
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів											
	затрат											

1	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис.грн.	рішення міської ради	196,050		196,050							
2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду продукту	од.	акт обстеження	132		132							
1	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	132		132							
1	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту якості	тис.грн.	розрахункові дані	1,485		1,485							
1	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00							

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106		23 991 202	23 991 202	99 241	46 449 322	46 548 563
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10		697 647	697 647			
3	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	10 199 723		10 199 723	27 000 000		27 000 000
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	рішення міської ради від 04.12.2024 №54					524 990	524 990
	УСЬОГО		10 199 723	24 688 849	34 888 572	27 099 241	46 974 312	74 073 553

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	40 533 482		40 533 482	50 000 000		50 000 000	65 258 000		65 258 000
	УСЬОГО		40 533 482		40 533 482	50 000 000		50 000 000	65 258 000		65 258 000

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

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

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

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

У 2024 році виконано поточний ремонт на 340 ліфтах та забезпечено їх дистанційне обслуговування.

У 2025 році заплановано поточний ремонт на 1034 ліфтах, виконання періодичного огляду 144 ліфтів.

У 2026 році планується капітальний ремонт 54 ліфтів, виконання періодичного огляду 132 ліфтів.

У 2027 році планується капітальний ремонт 55 ліфтів

У 2028 році планується капітальний ремонт 55 ліфтів

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

У 2024 році виконано капітальний ремонт 135 ліфтів. Відповідно до Програми Депутатський фонд у 2024 році виконано капітальний ремонт 16 ліфтів.

У 2025 році планується капітальний ремонт 107 ліфтів, експертне обстеження 107 ліфтів. Відповідно до Програми Депутатський фонд у 2025 році планується капітальний ремонт 13 ліфтів.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання Житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 085 740	6 061 623	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	572 052	639 573	6 352 810	5 000 000	5 000 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	572 052	639 573	1 132 310	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	572 052	639 573	1 132 310	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 513 688	5 422 050	5 220 500	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд			5 220 500	4 000 000	4 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
X	бюджет розвитку	4 513 688	5 422 050			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 085 740	6 061 623	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	загальний фонд	572 052	639 573	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
X	бюджет розвитку	4 513 688	5 422 050			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії, у тому числі:	5 085 740	6 061 623	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	загальний фонд	572 052	639 573	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
X	бюджет розвитку	4 513 688	5 422 050			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 085 740	6 061 623	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	загальний фонд	572 052	639 573	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
X	бюджет розвитку	4 513 688	5 422 050			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії								
	затрат								
1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн.	рішення міської ради	572,052	4 513,688	5 085,740	639,573	5 422,050	6 061,623
2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження	30,0	148,0	178,0	30,0	150,0	180,0
	продукту								
1	кількість засобів обліку теплової енергії, які планується впровадити	од.	акт обстеження	30,0	148,0	178,0	30,0	150,0	180,0
	ефективності								
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис.грн.	розрахункові дані	19,068	30,498	28,572	21,319	36,147	33,676
	якості								
1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впроваджені до кількості засобів, які необхідно впровадити для підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії											
	затрат											
1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн.	рішення міської ради	6 352,810		6 352,810	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити продукту	од.	акт обстеження	210,0		210,0	178,0		178,0	158,0		158,0
1	кількість засобів обліку теплової енергії, які плануються впровадити ефективно	од.	акт обстеження	210,0		210,0	178,0		178,0	158,0		158,0
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії якості	тис.грн.	розрахункові дані	30,251		30,251	28,090		28,090	31,646		31,646
1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впровадженні до кількості засобів, які необхідно впровадити для підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	572 052	4 513 688	5 085 740	639 573	5 422 050	6 061 623
	УСЬОГО		572 052	4 513 688	5 085 740	639 573	5 422 050	6 061 623

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Документ, яким затверджено	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-------	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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	проект рішення	6 352 810		6 352 810	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		6 352 810		6 352 810	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

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

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.
У 2024 році придбано 30 приладів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії. На 2025 рік заплановано придбати 22 прилада обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії. На 2026 рік заплановано придбати 210 приладів, на 2027 рік - 178, на 2028 -158.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році придбано 148 приладів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії. На 2025 рік заплановано придбати 136 приладів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Департамент 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. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 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 05.06.2024 №15 "Про затвердження Програми забезпечення вобічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на 2024-2030 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.05.2024 №10 "Про затвердження Програми використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" (зі змінами).			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	загальний фонд, у тому числі:	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 804 098	7 201 739			
X	загальний фонд	1 804 098	7 201 739			

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 146 855	1 207 677	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	загальний фонд	1 146 855	1 207 677	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	загальний фонд	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок, у тому числі:	445 688	488 028			
X	загальний фонд	445 688	488 028			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виготовлення технічної документації, у тому числі:	65 280	650 000	488 700	517 533	544 963
X	загальний фонд	65 280	650 000	488 700	517 533	544 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	69 946				
X	загальний фонд	69 946				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Прибирання снігу та посипання території протиголозедними засобами, у тому числі:	1 011 629	649 177	1 043 270	746 602	786 171
X	загальний фонд	1 011 629	649 177	1 043 270	746 602	786 171
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Демонтаж (розбирання, знесення) конструкцій ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, у тому числі:	1 358 410	6 572 211			
X	загальний фонд	1 358 410	6 572 211			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності, у тому числі:		50 000			
X	загальний фонд		50 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	загальний фонд	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок								
затрат									
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн.	рішення міської ради	445,688		445,688	488,028		488,028
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	250		250	180		180
продукту									
1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які плануються виготовити та встановити	од.	кошторис	250		250	180		180
ефективності									
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн.	розрахункові дані	1,783		1,783	2,711		2,711
якості									
1	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Демонтаж (розбирання, знесення) конструкцій ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна								
затрат									
1	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна	тис.грн.	рішення міської ради	1 358,410		1 358,410	6 572,211		6 572,211
2	кількість ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які необхідно демонтувати	од.	кошторис	3		3	3		3
продукту									
1	кількість ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які плануються демонтувати	од.	кошторис	3		3	3		3
ефективності									
1	середні витрати на знесення однієї ветхої будівлі, зруйнованого об'єкту нерухомого майна	тис.грн.	розрахункові дані	452,804		452,804	2 190,737		2 190,737
якості									
1	питома вага кількості ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	Виконання доручень депутатів міської ради								
затрат									
1	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	69,946		69,946			
2	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження	20,0		20,0			
продукту									
1	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які плануються видалити	од.	акт обстеження	20,0		20,0			
ефективності									
1	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	3,497		3,497			
якості									

1	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які плануються видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0			
4	Виготовлення технічної документації							
затрат								
1	обсяг видатків на послуги з виготовлення технічної документації на об'єкті нерухомого майна	тис.грн.	рішення міської ради	65,280	65,280	650,000		650,000
2	кількість послуг, що необхідно провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	67	67	205		205
продукту								
1	кількість послуг, що плануються провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	24	24	205		205
ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	тис.грн.	розрахункові дані	2,720	2,720	3,171		3,171
якості								
1	питома вага кількості послуг, що плануються провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані	36,00	36,00	100,00		100,00
5	Прибирання снігу та посипання території протижеледними засобами							
затрат								
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижеледними засобами	тис.грн.	рішення міської ради	1 011,629	1 011,629	649,177		649,177
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижеледними засобами	тис.кв.м	акт обстеження	4 182,299	4 182,299	4 182,299		4 182,299
продукту								
1	площа внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижеледними засобами	тис.кв.м	кошторис	4 182,299	4 182,299	4 182,299		4 182,299
ефективності								
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протижеледними засобами	тис.грн.	розрахункові дані	0,242	0,242	0,155		0,155
якості								
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижеледними засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00
6	Послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності							
затрат								
1	обсяг видатків на послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради			50,000		50,000
2	кількість житлових приміщень комунальної власності які потребують проведення незалежної, експертної грошової оцінки	од.	акт обстеження			10		10
продукту								
1	кількість житлових приміщень комунальної власності на яких заплановано проведення незалежної, експертної грошової оцінки	од.	акт обстеження			10		10
ефективності								

1	середня вартість незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	тис.грн.	розрахункові дані				5,000		5,000
якості									
1	питома вага кількості житлових приміщень комунальної власності, на яких планується проведення незалежної, експертної грошової оцінки, до кількості приміщень, які потребують проведення незалежної, експертної грошової оцінки	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виготовлення технічної документації											
затрат												
1	обсяг видатків на послуги з виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис.грн.	рішення міської ради	488,700		488,700	517,533		517,533	544,963		544,963
2	кількість послуг, що необхідно провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	125		125	125		125	125		125
продукту												
1	кількість послуг, що планується провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	125		125	125		125	125		125
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	тис.грн.	розрахункові дані	3,910		3,910	4,140		4,140	4,360		4,360
якості												
1	питома вага кількості послуг, що планується провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами											
затрат												
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами	тис.грн.	рішення міської ради	1 043,270		1 043,270	746,602		746,602	786,171		786,171
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами	тис.кв.м	акт обстеження	4 182,299		4 182,299	4 182,299		4 182,299	4 182,299		4 182,299
продукту												
1	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами	тис.кв.м	кошторис	4 182,299		4 182,299	4 182,299		4 182,299	4 182,299		4 182,299
ефективності												
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протиожеледними засобами	тис.грн.	розрахункові дані	0,249		0,249	0,179		0,179	0,188		0,188
якості												
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Найменування працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18
	Усього																
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	2 435 319		2 435 319	7 921 388		7 921 388
2	Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на 2024-2030 роки	рішенням сесії Запорізької міської ради від 05.06.2024 №29	445 688		445 688	488 028		488 028
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	рішенням міської ради від 20.05.2024 №10	69 946		69 946			
	УСЬОГО		2 950 953		2 950 953	8 409 416		8 409 416

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	1 531 970		1 531 970	1 264 135		1 264 135	1 331 134		1 331 134
	УСЬОГО		1 531 970		1 531 970	1 264 135		1 264 135	1 331 134		1 331 134

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році відповідно до Програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на 2024-2030 роки виготовлено і встановлено 250 інформаційних знаків (табличок). Виконано демонтаж 3-х зруйнованих будівель. Відповідно до Програми Депутатський фонд у 2024 році виконано видалення 20 сухостійних дерев. Виконано 24 послуги з виготовлення технічної документації. Виконувалось прибирання та посипання територій протижелезними засобами площею 4 182,299 кв.м.

2025 році відповідно до Програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на 2024-2030 роки планується виготовити і встановити 180 інформаційних знаків (табличок). Заплановано виконати демонтаж 3-х зруйнованих будівель. Планується виконати 250 послуг з виготовлення технічної документації. Планується прибирання та посипання протижелезними засобами територій площею 4 182,299 кв.м. Заплановано виконати 10 послуг з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності.

У 2026 році планується виконати 125 послуг з виготовлення технічної документації. Планується прибирання та посипання протижелезними засобами територій площею 4 182,299 кв.м.

У 2027 році планується виконати 125 послуг з виготовлення технічної документації. Планується прибирання та посипання протижелезними засобами територій площею 4 182,299 кв.м.

У 2028 році планується виконати 125 послуг з виготовлення технічної документації. Планується прибирання та посипання протижелезними засобами територій площею 4 182,299 кв.м.

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

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги.
4. 3. 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
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 22.12.2023 №59 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-2026 роки (зі змінами та доповненнями)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	загальний фонд, у тому числі:	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам), загальний фонд	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	загальний фонд	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	загальний фонд	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку, у тому числі:	23 712 480	20 614 099	15 739 447	18 768 745	19 514 598
X	загальний фонд	23 712 480	20 614 099	15 739 447	18 768 745	19 514 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду, у тому числі:	135 362 307	155 497 235	50 000 000	179 961 509	189 565 690
X	загальний фонд	135 362 307	155 497 235	50 000 000	179 961 509	189 565 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств, у тому числі:	982 822 270	1 131 391 388	800 000 000	1 070 000 000	1 150 000 000
X	загальний фонд	982 822 270	1 131 391 388	800 000 000	1 070 000 000	1 150 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	загальний фонд	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку								
	затрат								
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн.	рішення міської ради	23 712,480		23 712,480	20 614,099		20 614,099
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1

1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн.	рішення міської ради	15 739,447	15 739,447	18 768,745	18 768,745	19 514,598	19 514,598
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку продукту	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
1	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку ефективності	од.	акт обстеження	3817	3817	3817	3817	3817	3817
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту якості	тис.грн.	розрахункові дані	4,124	4,124	4,917	4,917	5,113	5,113
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств								
	затрат								
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн.	рішення міської ради	800 000,000	800 000,000	1 070 000,000	1 070 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	дані бухгалтерського обліку	3	3	3	3	3	3
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки ефективності	од.	рішення міської ради	3	3	3	3	3	3
1	середня сума підтримки одного підприємства якості	тис.грн.	розрахункові дані	266 666,667	266 666,667	356 666,667	356 666,667	383 333,333	383 333,333
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
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	50 000,000	50 000,000	179 961,509	179 961,509	189 565,690	189 565,690
2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій продукту	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
1	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути ефективності	од.	дані статистичного обліку	14920	14920	14920	14920	14920	14920
1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації якості	тис.грн.	розрахункові дані	3,351	3,351	12,062	12,062	12,705	12,705
1	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	982 822 270		982 822 270	1 131 391 388		1 131 391 388
2	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	159 074 787		159 074 787	176 111 334		176 111 334
	УСЬОГО		1 141 897 057		1 141 897 057	1 307 502 722		1 307 502 722

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя на 2024-	рішення міської ради від 22.12.2023 № 59	65 739 447		65 739 447						
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м.Запоріжжя	проект рішення міської ради				198 730 254		198 730 254	209 080 288		209 080 288

	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	800 000 000	800 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
3	УСЬОГО		865 739 447	865 739 447	1 268 730 254	1 268 730 254	1 359 080 288	1 359 080 288

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

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

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

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

У 2024 році забезпечено здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку на 3817 ліфтах, усунуто 51 009 аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста для своєчасної виплати заробітної плати працівникам, своєчасної оплати електроенергії, газопостачання та податкових платежів.
У 2025 році планується забезпечити здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку на 3817 ліфтах, усунути 49 755 аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста.
У 2026 році планується забезпечити здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку на 3817 ліфтах, усунути 14 920 аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста.
Зазначені заходи планується виконувати в 2027-2028 роках.

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

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
- 4 2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.
- 4 3. 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
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «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-будівельними 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 «Про затвердження Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя на період 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 22.12.2023 №58 «Про затвердження Програми часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків міста Запоріжжя на 2024 рік», рішення міської ради від 04.12.2024 № 48 «Про затвердження Програми часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м. Запоріжжя на 2025-2026 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 04.12.2024 № 49 «Про затвердження Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2025-2027 роки» (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 281 470	19 597 381	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	загальний фонд, у тому числі:	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 136 198			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	загальний фонд	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 112 354			
X	загальний фонд		3 112 354			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 112 354			
X	бюджет розвитку		3 112 354			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 023 844			
X	загальний фонд		9 023 844			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 023 844			
X	бюджет розвитку		9 023 844			
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 281 470	19 597 381	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	загальний фонд	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 136 198			
X	бюджет розвитку		12 136 198			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів, у тому числі:	1 692 050	1 279 258	462 215	301 318	258 440
X	загальний фонд	1 692 050	1 279 258	462 215	301 318	258 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин, у тому числі:	2 837 465	2 957 402	3 464 361	3 274 950	3 448 522
X	загальний фонд	2 837 465	2 783 558	3 464 361	3 274 950	3 448 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:		173 844			
X	бюджет розвитку		173 844			
3	Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів), у тому числі:	2 260 196	2 808 367	3 449 295	4 365 123	5 264 548
X	загальний фонд	2 260 196	2 808 367	3 449 295	4 365 123	5 264 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, у тому числі:	491 759	590 000	240 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	491 759	590 000	240 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, у тому числі:		11 962 354			
X	загальний фонд		11 962 354			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 962 354			
X	бюджет розвитку		11 962 354			
6	Послуга з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, у тому числі:			1 000 000		
X	загальний фонд			1 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку								
7	Послуги з охорони земельної ділянки, визначеної для встановлення модульних будинків, у тому числі:						692 868		
X	загальний фонд						692 868		
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 281 470	19 597 381	9 308 739	8 041 391	9 071 510			
X	загальний фонд	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 136 198						
X	бюджет розвитку		12 136 198						

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів	тис.грн.	рішення міської ради	1 692,050		1 692,050	1 279,258		1 279,258
2	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсоткових ставок	од.	дані управлінського обліку	140		140	79		79
3	обсяг видатків для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	дані управлінського обліку	491,759		491,759	590,000		590,000
4	кількість будинків ОСББ, ЖБК, які потребують часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	акт обстеження	20		20	12		12
5	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	рішення міської ради	2 837,465		2 837,465	2 783,558	173,844	2 957,402
6	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради					11 962,354	11 962,354
7	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження					2	2
8	обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	тис.грн.	рішення міської ради	2 260,196		2 260,196	2 808,367		2 808,367
9	кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	од.	дані статистичного обліку	1 854		1 854	2 078		2 078
продукту									
1	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсоткових ставок	од.	розрахункові дані	134		134	79		79
2	кількість будинків ОСББ, ЖБК, для яких запланована часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	кошторис	15		15	12		12
3	кількість підприємств у сфері поводження з тваринами, що потребує утримання	од.	розрахункові дані	1		1	1	1	1
4	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження					2	2
5	кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати ветеринарні послуги	од.	план заходів	1 855		1 855	2 078		2 078

	ефективності								
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок за одним кредитом ОСББ/ЖБК	тис.грн.	розрахункові дані	12,627		12,627	16,193		16,193
2	середня вартість підтримки одного ОСББ, ЖБК для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	розрахункові дані	32,784		32,784	49,167		49,167
3	середній розмір видатків на забезпечення функціонування одного підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	розрахункові дані	2 837,465		2 837,465	2 783,558	173,844	2 957,402
4	середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					5 981,177	5 981,177
5	середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,218		1,218	1,351		1,351
	якості								
1	відсоток кількості кредитів ОСББ, по яким планується часткова компенсація вартості впроваджених енергозберігаючих заходів, до кількості кредитів, які потребують компенсації	відс.	розрахункові дані	96,00		96,00	100,00		100,00
2	відсоток кількості будинків ОСББ, ЖБК по яким планується часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, до потреби	відс.	розрахункові дані	75,00		75,00	100,00		100,00
3	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00
4	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
5	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів	тис.грн.	рішення міської ради	462,215		462,215	301,318		301,318	258,440		258,440
2	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсоткових ставок	од.	дані управлінського обліку	63		63	3		3	3		3
3	обсяг видатків для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	дані управлінського обліку	240,000		240,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	кількість будинків ОСББ, ЖБК, які потребують часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	акт обстеження	8		8	3		3	3		3
5	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	рішення міської ради	3 464,361		3 464,361	3 274,950		3 274,950	3 448,522		3 448,522
6	обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	тис.грн.	рішення міської ради	3 449,295		3 449,295	4 365,123		4 365,123	5 264,548		5 264,548

7	кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	од.	дані статистичного обліку	2 364	2 364	2 503	2 503	2 925	2 925	
8	обсяг видатків на проведення послуг з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин	тис.грн.	рішення міської ради	1 000,000	1 000,000					
9	кількість послуг з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, які потребують проведення	од.	дані статистичного обліку	493	493					
10	обсяг видатків на послуги з охорони земельної ділянки	тис.грн.	рішення міської ради	692,868	692,868					
11	кількість земельних ділянок, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1	1					
12	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону земельної ділянки	од.	кошторис	6	6					
продукту										
1	кількість кредитів ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсоткових ставок	од.	розрахункові дані	63	63	3	3	3	3	
2	кількість будинків ОСББ, ЖБК, для яких запланована часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	од.	кошторис	8	8	3	3	3	3	
3	кількість підприємств у сфері поводження з тваринами, що потребує утримання	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	
4	кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати ветеринарні послуги	од.	план заходів	2 364	2 364	2 503	2 503	2 925	2 925	
5	кількість послуг з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, які планується провести	од.	дані статистичного обліку	493	493					
6	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону земельної ділянки	од.	кошторис	6	6					
7	кількість земельних ділянок, які планується охороняти	од.	кошторис	1	1					
ефективності										
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок за одним кредитом ОСББ/ЖБК	тис.грн.	розрахункові дані	7,337	7,337	100,439	100,439	86,147	86,147	
2	середня вартість підтримки одного ОСББ, ЖБК для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн.	розрахункові дані	30,000	30,000	33,333	33,333	33,333	33,333	
3	середній розмір видатків на забезпечення функціонування одного підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн.	розрахункові дані	3 464,361	3 464,361	3 274,950	3 274,950	3 448,522	3 448,522	
4	середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,459	1,459	1,744	1,744	1,800	1,800	
5	середні видатки на проведення однієї послуги з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин	тис.грн.	розрахункові дані	2,028	2,028					
6	середня вартість послуги з охорони однієї земельної ділянки	тис.грн.	розрахункові дані	692,868	692,868					
7	середньомісячна вартість охорони земельної ділянки	тис.грн.	розрахункові дані	115,478	115,478					
якості										
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	100,00	100,00	100,00	100,00	

2	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	100,00
3	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
4	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	100,00	100,00	100,00
5	питома вага кількості послуг з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин, що заплановано провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	відсоток кількості земельних ділянок, які планується охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	414 304		414 304	587 140		587 140

2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106					11 962 354	11 962 354
3	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	491 759	491 759				
4	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 № 52	5 097 661	5 097 661				
5	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	1 277 746	1 277 746	692 118			692 118
6	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 №49				5 591 925	173 844	5 765 769
7	Програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2025-2026 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 №48				590 000		590 000
	УСЬОГО		7 281 470	7 281 470	7 461 183	12 136 198		19 597 381

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" державної установи "Фонд енергоефективності"	проект рішення	340 025		340 025	301 318		301 318	258 440		258 440
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	692 868		692 868						

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	122 190	122 190						
4	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 №49	7 913 656	7 913 656	7 640 073		7 640 073			
5	Програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя на 2025-2026 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 №48	240 000	240 000						
6	Програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків м.Запоріжжя	проект рішення			100 000		100 000	100 000		100 000
7	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя УСЬОГО	проект рішення					8 713 070			8 713 070
			9 308 739	9 308 739	8 041 391		8 041 391	9 071 510		9 071 510

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

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

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

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

У 2024 році виконані заходи програми, зокрема відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для 134 ОСББ. Забезпечено функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин. Надано ветеринарні послуги для 1854 безпритульних тварин (собак та котів). Частково відшкодовано вартість незалежних джерел електричної енергії для 20 ОСББ.

На 2025 рік заплановано відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для 79 ОСББ, надати ветеринарні послуги для 2244 безпритульних тварин (собак та котів), частково відшкодувати вартість незалежних джерел електричної енергії для 12 ОСББ, забезпечити охорону земельної ділянки, визначеної для встановлення модульних будинків.

На 2026 рік заплановано відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для 63 ОСББ, надати ветеринарні послуги для 2364 безпритульних тварин (собак та котів), частково відшкодувати вартість незалежних джерел електричної енергії для 8 ОСББ, забезпечити охорону земельної ділянки, визначеної для встановлення модульних будинків, виконати 493 послуги з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин.

На 2027 рік заплановано відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для 3 ОСББ, надати ветеринарні послуги для 2 503 безпритульних тварин (собак та котів), частково відшкодувати вартість незалежних джерел електричної енергії для 3 ОСББ.

На 2028 рік заплановано відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів для 3 ОСББ, надати ветеринарні послуги для 2 925 безпритульних тварин (собак та котів), частково відшкодувати вартість незалежних джерел електричної енергії для 3 ОСББ.

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

У 2025 році заплановано виконати капітальний ремонт 2-х нежитлових приміщень та придбати рушницю для безпечного вилуку безпритульних тварин.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
4. 2. Мета бюджетної програми
1. Модернізація систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях, розвиток публічних просторів, розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури з елементами безбар'єрності та доступності.
2. Відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії, будівництво, модернізація та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення реалізації публічних інвестиційних проєктів в галузі житлово - комунального господарства
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 26.12.2022 № 5 Про затвердження Програми відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 04.12.2024 № 13 "Про затвердження Міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		310 993 507	119 022 348	408 232 800	97 733 529
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		310 993 507	119 022 348	408 232 800	97 733 529
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

1	обсяг видатків на реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн.	рішення міської ради						226 349,183	226 349,183
продукту										
1	кількість систем централізованого теплопостачання (котельні), які плануються реконструювати	од.	акт обстеження						11	11
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію однієї системи централізованого теплопостачання (котельні)	тис.грн.	розрахункові дані						20 577,198	20 577,198
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						42,42	42,42
2	Реконструкція системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок									
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок	тис.грн.	рішення міської ради						73 652,043	73 652,043
продукту										
1	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження						3	3
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахункові дані						24 550,681	24 550,681
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						100,00	100,00
3	Капітальний ремонт будинків після потрапляння боєприпасів									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради						10 992,281	10 992,281
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження						4	4
продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження						4	4
ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані						2 748,070	2 748,070
якості										
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані						8,88	8,88

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя											
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн.	рішення міської ради		103 875,032	103 875,032		3 220,000	3 220,000		5 330,000	5 330,000
продукту												
1	кількість систем централізованого теплопостачання (котельні), які плануються реконструювати	од.	акт обстеження		22	22		1	1		1	1
ефективності												

1	середні витрати на реконструкцію однієї системи централизованого тепlopостачання (котельні)	тис.грн.	розрахункові дані	4 721,592	4 721,592	3 220,000	3 220,000	5 330,000	5 330,000	
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	23,44	23,44	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Реконструкція системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок										
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок	тис.грн.	рішення міської ради	7 718,378	7 718,378	7 834,000	7 834,000	13 993,529	13 993,529	
продукту										
1	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження	3	3	2	2	3	3	
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахункові дані	2 572,793	2 572,793	3 917,000	3 917,000	4 664,510	4 664,510	
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	18,18	18,18	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Капітальний ремонт відних груп багатоквартирних житлових будинків міста Запоріжжя для забезпечення безбар'єрного простору										
затрат										
1	обсяг видатків на влаштування пандусів у житлових будинках	тис.грн.	рішення міської ради	6 000,000	6 000,000	2 000,000	2 000,000	3 000,000	3 000,000	
2	кількість пандусів, які необхідно влаштувати	од.	акт обстеження	5	5	2	2	2	2	
продукту										
1	кількість пандусів, які заплановано влаштувати	од.	акт обстеження	5	5	2	2	2	2	
ефективності										
1	середня вартість влаштування одного пандусу	тис.грн.	розрахункові дані	1 200,000	1 200,000	1 000,000	1 000,000	1 500,000	1 500,000	
якості										
1	співвідношення кількості пандусів, які заплановано влаштувати в житлових будинках, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Капітальний ремонт будинків після потрапляння босприпасів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 428,938	1 428,938	395 178,800	395 178,800	75 410,000	75 410,000	
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	4	4	6	6	2	2	
продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	4	4	6	6	2	2	
ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	357,234	357,234	65 863,133	65 863,133	37 705,000	37 705,000	
якості										
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	13,39	13,39	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106					300 001 226	300 001 226
2	Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 26.12.2022 №5					10 992 281	10 992 281
	УСЬОГО						310 993 507	310 993 507

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення		111 593 410	111 593 410		11 054 000	11 054 000		19 323 529	19 323 529
2	Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади"	проект рішення міської ради								3 000 000	3 000 000
3	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 № 13		6 000 000	6 000 000		2 000 000	2 000 000			
4	Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії	проект рішення		1 428 938	1 428 938		395 178 800	395 178 800		75 410 000	75 410 000
	УСЬОГО			119 022 348	119 022 348		408 232 800	408 232 800		97 733 529	97 733 529

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту/ програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у
-------	--	--------------------------	--	--	--

№ п/п	інвестиційний проєкт / програма публічних інвестицій	проєкту/програми	і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкція систем централізованого тепlopостачання (котельня) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя	280925-C7760DA9	2025-2026	981 581 219		226 349 183	103 875 032,0		
2.	Реконструкція системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок	011025-7ED5C592	2025-2027	78 227 738		73 652 043	7 718 378,0	6 334 000	
3.	Капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирних житлових будинків міста Запоріжжя для забезпечення безбар'єрного простору	201025-FDBC7E65	2026-2028	9 000 000			6 000 000,0	2 000 000	3 000 000,0
4.	Капітальний ремонт окремих квартир з відновленням несучих конструкцій житлового будинку по вул. Іванова, 81-А у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів	271025-DE9A14CF	2025-2026	25 658 000		880 000	99 966,0		
5.	Капітальний ремонт окремих квартир з відновленням несучих конструкцій житлового будинку по вул. Чарівна, 153-А у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів	271025-769686CE	2025-2026	58 457 000		1 000 000	499 972,0		
6.	Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №15-Ж по вул. Дніпровськй порого у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів	240925-FAA4FE E7	2025-2028	24 150 182		5 497 434	532 000,0	372 358 800	20 459 150,0
7.	Капітальний ремонт квартир № 25, 26, 29, 30, 33, 34 та першого під'їзду житлового будинку по просп. Моторобудівників, 26 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя	300925-A5337BE8	2025-2026	15 461 224		3 614 847	297 000,0		
8.	Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт інфраструктури водопостачання та водовідведення міста Запоріжжя	201025-272E3623	2027-2028	1 105 532 002				1 500 000	13 993 529,0
9.	Поліпшення експлуатаційних показників об'єктів житлового фонду м. Запоріжжя	141025-69859925	2027-2028	70 019 887				21 700 000	54 950 850,0
10.	Термомодернізація багатоквартирних житлових будинків в м. Запоріжжя	091025-FABB215C	2027	50 569 210				1 120 000	
11.	Реконструкція/нове будівництво теплових мереж централізованого тепlopостачання м. Запоріжжя	230925-DF6F3D76	2027-2028	204 877 490				3 220 000	5 330 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО		310 993 507	119 022 348,0	408 232 800	97 733 529,0

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

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

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

У 2025 заплановано виконати Реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя, Реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок, влаштування пандусів у 3-х житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць, Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт 4 -х об'єктів житлового фонду.

На 2026 рік заплановано виконати Реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя, Реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок, влаштування пандусів у 5-ти житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць, Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт 4 -х об'єктів житлового фонду.

На 2027 рік заплановано виконати Реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя, Реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок, влаштування пандусів у 2-х житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць, Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт 6 -ти об'єктів житлового фонду.

На 2028 рік заплановано виконати Реконструкцію систем централізованого теплопостачання (котельні) з встановленням газопоршневих когенераційних установок у м. Запоріжжя, Реконструкцію системи енергопостачання об'єктів водопостачання та водовідведення з встановленням когенераційних газопоршневих установок, влаштування пандусів у 2-х житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць, Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт 2 -х об'єктів житлового фонду.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Департамент 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. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
- 4 2. Мета бюджетної програми
Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 26.12.2022 № 5 Про затвердження Програми відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 023 827	49 013 003	24 573 414		
X	загальний фонд, у тому числі:	34 214 888	44 741 152	24 573 414		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	4 271 851			
	міжбюджетний трансферт		1 070 160			
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації		1 070 160			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 207 721	3 031 989			
X	загальний фонд	19 207 721	3 031 989			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 007 167	41 709 163	20 000 000		
X	загальний фонд	15 007 167	41 709 163	20 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 808 939	2 327 904	3 783 414		
X	загальний фонд			3 783 414		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	2 327 904			
X	бюджет розвитку	21 808 939	2 327 904			
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)			790 000		
X	загальний фонд			790 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 943 947			
X	загальний фонд		1 943 947			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 943 947			
X	бюджет розвитку		1 943 947			
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 023 827	49 013 003	24 573 414		
X	загальний фонд	34 214 888	44 741 152	24 573 414		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	4 271 851			
X	бюджет розвитку	21 808 939	4 271 851			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель, віконних прорізів місць загального користування, тощо, у тому числі:	29 819 423	44 741 152	20 000 000		
X	загальний фонд	29 819 423	44 741 152	20 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів житлового фонду, у тому числі:	21 808 939	4 271 851	4 573 414		
X	загальний фонд			4 573 414		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	4 271 851			
X	бюджет розвитку	21 808 939	4 271 851			
3	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, у тому числі:	4 395 465				
X	загальний фонд	4 395 465				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 023 827	49 013 003	24 573 414		
X	загальний фонд	34 214 888	44 741 152	24 573 414		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	4 271 851			
X	бюджет розвитку	21 808 939	4 271 851			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель, віконних прорізів місць загального користування, тощо								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	29 819,423		29 819,423	44 741,152		44 741,152
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	62		62	259		259
	продукту								
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	62		62	259		259
	ефективності								
1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	480,985		480,985	172,746		172,746
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів житлового фонду								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради		21 808,939	21 808,939		3 221,964	3 221,964
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		4	4		5	5
3	обсяг видатків на реставрацію об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради					1 049,887	1 049,887
4	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення реставрації	од.	акт обстеження					1	1
	продукту								
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення реставрації	од.	акт обстеження					1	1
2	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		4	4		5	5
	ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані		5 452,235	5 452,235		644,393	644,393
2	середні витрати на реставрацію одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані					1 049,887	1 049,887
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	розрахункові дані					83,50	83,50
2	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані		41,43	41,43		72,40	72,40
3	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	4 395,465		4 395,465			
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	4		4			
	продукту								
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	4		4			
	ефективності								
1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	1 098,866		1 098,866			
	якості								

1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00						
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель, віконних прорізів місць загального користування, тощо											
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	20 000,000		20 000,000						
2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	21		21						
	продукту											
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	21		21						
	ефективності											
1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	952,381		952,381						
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів житлового фонду											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	3 783,414		3 783,414						
2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	790,000		790,000						
	продукту											
1	кількість проектів з капітального ремонту об'єктів	од.	акт обстеження	9		9						
2	кількість проектів з реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення одного проекту з капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані	420,379		420,379						
2	середні витрати на виготовлення одного проекту з реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані	790,000		790,000						
	якості											
1	рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	рівень готовності проектної документації з реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	34 214 888		34 214 888	44 741 152		44 741 152
2	Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 26.12.2022 №5		21 808 939	21 808 939		4 271 851	4 271 851
	УСЬОГО		34 214 888	21 808 939	56 023 827	44 741 152	4 271 851	49 013 003

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	20 000 000		20 000 000						
2	Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії	проект рішення	4 573 414		4 573 414						
	УСЬОГО		24 573 414		24 573 414						

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році виконані роботи з відновлення (поточного ремонту) на 64 об'єктах житлового фонду.

У 2025 році планується виконати роботи з відновлення (поточного ремонту) на 259 об'єктах житлового фонду.

У 2026 році планується виконати роботи з відновлення (поточного ремонту) на 21 об'єкті житлового фонду. На 2026 рік планується виконати роботи з розробки ПКД на капітальний ремонт 9 житлових будинків та один проєкт на реконструкцію житлового будинку.

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

У 2024 році виконано капітальний ремонт на 4 об'єктах житлового фонду.

У 2025 році планується виконати капітальний ремонт на 4 об'єктах житлового фонду та реставрацію 1 об'єкта.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення захисту працівників комунальних підприємств міста Запоріжжя від дії ударної хвилі та уламків ракетного/ артилерійського обстрілу
- Заходи із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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)", рішення міської ради від 17.03.2023 № 81 "Про затвердження Програми створення фонду захисних споруд цивільного захисту на комунальних підприємствах Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 17.03.2023 № 70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично -дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 859 104	81 456 470	68 217 443	38 433 953	40 300 553
X	загальний фонд, у тому числі:	36 994 870	43 819 955	68 217 443	38 433 953	40 300 553
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 864 234	37 636 515			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 994 870	43 819 955	37 152 897	1 633 953	1 720 553
X	загальний фонд	36 994 870	43 819 955	37 152 897	1 633 953	1 720 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	4 864 234	32 084 160	31 064 546	36 800 000	38 580 000
X	загальний фонд			31 064 546	36 800 000	38 580 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 864 234	32 084 160			
X	бюджет розвитку	4 864 234	32 084 160			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 552 355			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 552 355			
X	бюджет розвитку		5 552 355			
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 859 104	81 456 470	68 217 443	38 433 953	40 300 553
X	загальний фонд	36 994 870	43 819 955	68 217 443	38 433 953	40 300 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 864 234	37 636 515			
X	бюджет розвитку	4 864 234	37 636 515			

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Внесено зміни в структуру видатків 2026 року відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів , у тому числі:	3 276 904	5 500 000	2 500 000		
X	загальний фонд	3 276 904	5 500 000	2 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	371 719	1 142 337	1 255 515	1 313 772	1 383 402
X	загальний фонд	371 719	1 142 337	1 255 515	1 313 772	1 383 402
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій, у тому числі:	28 825 821	25 700 000	15 000 000		
X	загальний фонд	28 825 821	25 700 000	15 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів, у тому числі:	37 206	204 180	240 040		
X	загальний фонд	37 206	204 180	240 040		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Реконструкція, капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	2 688 809	5 552 355	31 064 546	36 800 000	38 580 000
X	загальний фонд			31 064 546	36 800 000	38 580 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 688 809	5 552 355			
X	бюджет розвитку	2 688 809	5 552 355			
6	Облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:		1 636 117	641 000	320 181	337 151
X	загальний фонд		1 636 117	641 000	320 181	337 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Ремонт будівельних конструкцій, спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	4 922 924	38 230 805	15 016 342		
X	загальний фонд	2 747 499	6 146 645	15 016 342		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 175 425	32 084 160			
X	бюджет розвитку	2 175 425	32 084 160			
8	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, у тому числі:	1 735 721	3 490 676	2 500 000		

X	загальний фонд		1 735 721	3 490 676	2 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСЬОГО, у тому числі:		41 859 104	81 456 470	68 217 443	38 433 953	40 300 553	
X	загальний фонд		36 994 870	43 819 955	68 217 443	38 433 953	40 300 553	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 864 234	37 636 515				
X	бюджет розвитку		4 864 234	37 636 515				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів								
	затрат								
1	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	3 276,904		3 276,904	5 500,000		5 500,000
2	об'єм твердих побутових відходів, які необхідно вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	18 807		18 807	31 609		31 609
	продукту								
1	об'єм твердих побутових відходів, які плануються вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	18 807		18 807	31 609		31 609
	ефективності								
1	середня вартість вивезення і захоронення 1 куб. м. твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,174		0,174	0,174		0,174
	якості								
1	питома вага об'єму твердих побутових відходів, які вивезено та захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	371,719		371,719	1 142,337		1 142,337
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження	18		18	148		148
	продукту								
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	12		12	148		148
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	30,977		30,977	7,718		7,718
	якості								
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	67,00		67,00	100,00		100,00
3	Створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	рішення міської ради	28 825,821		28 825,821	25 700,000		25 700,000
	продукту								
1	кількість підприємств, які залучені до виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1

	ефективності								
1	середній розмір витрат 1 підприємства на виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	28 825,821		28 825,821	25 700,000		25 700,000
	якості								
1	рівень забезпеченості підприємств видатками для проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
4	Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів								
	затрат								
1	обсяг видатків на перевезення радіоактивних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	37,206		37,206	204,180		204,180
2	кількість рейсів, які необхідно виконати	од.	комерційна пропозиція	1		1	2		2
	продукту								
1	кількість рейсів, які плануються виконати	од.	комерційна пропозиція	1		1	2		2
	ефективності								
1	середня вартість виконання 1 рейсу	тис.грн.	розрахункові дані	37,206		37,206	102,090		102,090
	якості								
1	питома вага виконаних рейсів до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	Реконструкція, капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	1 383,164		1 383,164	4 354,624		4 354,624
2	обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	1 305,645		1 305,645	1 197,731		1 197,731
3	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	3		3	1		1
4	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість інфраструктурних об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	3		3	1		1
2	кількість інфраструктурних об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1		1	1		1
	ефективності								
1	середня вартість реконструкції 1 інфраструктурного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	461,055		461,055	4 354,624		4 354,624
2	середня вартість капітального ремонту 1 інфраструктурного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 305,645		1 305,645	1 197,731		1 197,731
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	55,75		55,75	42,58		42,58
2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	13,86		13,86	27,12		27,12
6	Облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради			1 636,117			1 636,117
2	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які потребують облаштування	од.	акт обстеження			29			29
	продукту								
1	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які плануються облаштувати	од.	акт обстеження			29			29
	ефективності								

1	середня вартість облаштування 1 приміщення захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані				56,418		56,418
якості									
1	питома вага кількості облаштованих приміщень захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00
7 Ремонт будівельних конструкцій, спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	2 747,499	2 175,425	4 922,924	6 146,645	32 084,160	38 230,805
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	5	42	47	4	40	44
продукту									
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1	2	3	2	9	11
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	2 747,499	1 087,713	1 640,975	3 073,322	3 564,907	3 475,528
якості									
1	питома вага кількості відремонтованих захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані	20,00	4,80	6,40	50,00	22,50	25,00
8 Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт									
затрат									
1	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	1 735,721		1 735,721	3 490,676		3 490,676
2	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які необхідно захоронити	тонн	рішення міської ради	6 792		6 792	13 661		13 661
продукту									
1	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які плануються захоронити	тонн	рішення міської ради	6 792		6 792	13 661		13 661
ефективності									
1	середня вартість захоронення 1 т відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256		0,256	0,256		0,256
якості									
1	питома вага об'єму відходів від аварійно-рятувальних робіт, які захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів											
затрат												
1	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 500,000		2 500,000						
2	об'єм твердих побутових відходів, які необхідно вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	14 368		14 368						
продукту												
1	об'єм твердих побутових відходів, які плануються вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	14 368		14 368						
ефективності												
1	середня вартість вивезення і захоронення 1 куб. м. твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,174		0,174						
якості												

1	питома вага об'єму твердих побутових відходів, які вивезено та захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00					
2 Забезпечення експлуатації та утримання захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	1 255,515	1 255,515	1 313,772	1 313,772	1 383,402		1 383,402
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження	145	145	145	145	145		145
продукту										
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	145	145	145	145	145		145
ефективності										
1	середня вартість утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	8,659	8,659	9,060	9,060	9,541		9,541
якості										
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
3 Створення запасу будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	рішення міської ради	15 000,000	15 000,000					
продукту										
1	кількість підприємств, які залучені до виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1	1					
ефективності										
1	середній розмір витрат 1 підприємства на виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	15 000,000	15 000,000					
якості										
1	рівень забезпеченості підприємств видатками для проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00					
4 Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів										
затрат										
1	обсяг видатків на перевезення радіоактивних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	240,040	240,040					
2	кількість рейсів, які необхідно виконати	од.	комерційна пропозиція	2	2					
продукту										
1	кількість рейсів, які плануються виконати	од.	комерційна пропозиція	2	2					
ефективності										
1	середня вартість виконання 1 рейсу	тис.грн.	розрахункові дані	120,020	120,020					
якості										
1	питома вага виконаних рейсів до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00					
5 Реконструкція, капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	31 064,546	31 064,546	36 800,000	36 800,000	38 580,000		38 580,000
2	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	10	10	10	10	10		10
продукту										
1	кількість інфраструктурних об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10	10	10	10	10		10

	ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 інфраструктурного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	3 106,455	3 106,455	3 680,000	3 680,000	3 858,000		3 858,000	
	якості										
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
6	Облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту										
	затрат										
1	обсяг видатків на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	641,000	641,000	320,181	320,181	337,151		337,151	
2	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які потребують облаштування	од.	акт обстеження	45	45	45	45	45		45	
	продукту										
1	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які плануються облаштувати	од.	акт обстеження	45	45	45	45	45		45	
	ефективності										
1	середня вартість облаштування 1 приміщення захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	14,244	14,244	7,115	7,115	7,492		7,492	
	якості										
1	питома вага кількості облаштованих приміщень захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
7	Ремонт будівельних конструкцій, спеціального обладнання захисних споруд цивільного захисту										
	затрат										
1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн.	рішення міської ради	15 016,342	15 016,342						
2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	5	5						
	продукту										
1	кількість захисних споруд цивільного захисту, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	5	5						
	ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	розрахункові дані	3 003,268	3 003,268						
	якості										
1	питома вага кількості відремонтованих захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00						
8	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт										
	затрат										
1	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	2 500,000	2 500,000						
2	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які необхідно захоронити	тонн	рішення міської ради	9 766	9 766						
	продукту										
1	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які плануються захоронити	тонн	рішення міської ради	9 766	9 766						
	ефективності										
1	середня вартість захоронення 1 т відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256	0,256						
	якості										
1	питома вага об'єму відходів від аварійно-рятувальних робіт, які захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 27.07.2022 №28	3 119 218	2 175 425	5 294 643	8 925 099	37 636 515	46 561 614
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2022р. №106	28 825 821		28 825 821	34 894 856		34 894 856
3	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70	5 049 831		5 049 831			
4	Міська цільова програма створення фонду захисних споруд цивільного захисту на комунальних підприємствах Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №81		2 688 809	2 688 809			
	УСЬОГО		36 994 870	4 864 234	41 859 104	43 819 955	37 636 515	81 456 470

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 27.07.2022 №28	47 977 403		47 977 403						

2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	проект рішення міської ради			38 433 953	38 433 953	40 300 553		40 300 553
3	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення	20 240 040	20 240 040					
	УСЬОГО		68 217 443	68 217 443	38 433 953	38 433 953	40 300 553		40 300 553

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

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

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

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

У 2024 році вивезено та захоронено 18 807 куб.м. твердих побутових відходів. Захоронено 6792 тонн відходів від аварійно-рятувальних робіт. Забезпечено експлуатацію та утримання 18 захисних споруд цивільного захисту. Фактичні видатки на створення запасу та ліквідацію наслідків військових дій склали 28 825,821 тис.грн. Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів - виконано 1 рейс. Виконано поточний ремонт 1 захисної споруди.

У 2025 році планується вивезти та захоронити 31 609 куб.м. твердих побутових відходів. Планується захоронити 13661 тону відходів від аварійно-рятувальних робіт. Утримується 148 захисних споруд цивільного захисту. Заплановані видатки на створення запасу та ліквідацію наслідків військових дій складають 25 700,000 тис.грн. Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів - заплановано виконати 2 рейса. Виконується послуга з охорони 25 приміщень захисних споруд цивільного захисту. Виконується поточний ремонт 2 захисних споруд. Очікується повне виконання всіх заходів програми.

У 2026 році планується вивезти та захоронити 14 368 куб.м. твердих побутових відходів. Планується захоронити 9766 тонн відходів від аварійно-рятувальних робіт. Планується утримувати 145 захисних споруд цивільного захисту. Заплановані видатки на створення запасу та ліквідацію наслідків військових дій складають 15 000,000 тис.грн. Приймання та тимчасове зберігання радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів - заплановано виконати 2 рейса. На 2026 рік заплановано виконати капітальний ремонт на 10 об'єктах, поточний ремонт на 5 об'єктах. Планується охороняти 45 приміщень захисних споруд цивільного захисту.

У 2027 року планується утримувати 145 захисних споруд цивільного захисту. Заплановано виконати капітальний ремонт на 10 об'єктах. Планується охороняти 45 приміщень захисних споруд цивільного захисту.

У 2028 року планується утримувати 145 захисних споруд цивільного захисту. Заплановано виконати капітальний ремонт на 10 об'єктах. Планується охороняти 45 приміщень захисних споруд цивільного захисту.

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

У 2024 році виконувалась реконструкція 3-х та капітальний ремонт 1-го інфраструктурного об'єкту з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту. Виконано капітальний ремонт 2 захисних споруд.

На 2025 рік заплановано виконати реконструкцію 1-го та капітальний ремонт 1-го інфраструктурного об'єкту з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту. Виконується капітальний ремонт 9 захисних споруд. Очікується повне виконання всіх заходів програми.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сталий розвиток та раціональне природокористування

4. 2. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 796 060	2 947 040	3 000 000		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 796 060	2 947 040	3 000 000		
	міжбюджетний трансферт		2 947 040	3 000 000		
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			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		2 000 000	3 000 000		
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Підставою затвердження видатків у 2025 році є Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) за КДБ 19010100 та Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти за КДБ 19010200. Плануються видатки на 2026 рік за КДБ 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення міської ради від 22.12.2023 №60		2 796 060	2 796 060		2 947 040	2 947 040
	УСЬОГО			2 796 060	2 796 060		2 947 040	2 947 040

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення міської ради від 22.12.2023 №60		3 000 000	3 000 000						
	УСЬОГО			3 000 000	3 000 000						

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

(грн)

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

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

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

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

Програма "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" на 2024 рік фактичні видатки склали 2 796,060 тис.грн за напрямком "Придбання технологічного обладнання для об'єктів каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації".

Програма "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" на 2025 рік затверджені видатки складають 2 947,040 тис. грн.

Програма "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" на 2026 рік плануються видатки в сумі 3 000,000 тис. грн.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний (Форма 2026-1)

Департамент з управління житлово-комунальним
1. 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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
1.1	Співвідношення кількості капітально відремонтованих житлових будинків, до загальної кількості будинків, які потребують ремонту	відс.	3,3	3,4	4	6	8
1.2	Рівень забезпеченості населення якісними житлово-комунальними послугами	відс.	100	76,8	68,7	98,1	92,3
1.3	Кількість відновлених об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії	од.	66	259	21		
2	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим						
2.1	Частка населення громади, що забезпечена доступом до захисних споруд цивільного захисту	відс.	4	5	6	8	10
2.2	Рівень виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	100	100	31,9		
3	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення						
3.1	Рівень виконання заходів з благоустрою міста	відс.	100	100	52,8	100	100
3.2	Кількість ОСББ та ЖБК, які залучені до реалізації міських програм	од.	149	91	71	6	6
3.3	Кількість стерелізованих та вакцинованих тварин	од.	1 855	2 078	2 364	2 503	2 925
4	Сталий розвиток та раціональне природокористування						
4.1	Кількість технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій	од.	21	4	1		
5	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків						

5.1	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	8 530	8 500	8 500	8 500	8 500
5.2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	389	360	360	360	360

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	1 261 571 120	1 560 766 638	1 080 670 833	1 511 675 086	1 634 639 010
5	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	32 057 430	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	X	X	X	загальний фонд	31 494 630	40 013 203	41 514 461	41 795 241	42 130 677
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 800				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	32 729 046	100 840 406	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	X	X	X	загальний фонд	2 172 536	3 603 751	91 358 773	153 410 112	182 724 848
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 556 510	97 236 655			
X	X	X	X	бюджет розвитку	30 556 510	97 236 655			
1	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	X	X	X	загальний фонд	2 950 953	8 409 416	1 531 970	1 264 135	1 331 134
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	X	X	X	загальний фонд	1 141 897 057	1 307 502 722	865 739 447	1 268 730 254	1 359 080 288
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

3	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	7 281 470	19 597 381	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	X	X	X	загальний фонд	7 281 470	7 461 183	9 308 739	8 041 391	9 071 510
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 136 198			
X	X	X	X	бюджет розвитку		12 136 198			
2	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	41 859 104	81 456 470	68 217 443	38 433 953	40 300 553
X	X	X	X	загальний фонд	36 994 870	43 819 955	68 217 443	38 433 953	40 300 553
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 864 234	37 636 515			
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 864 234	37 636 515			
4	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 796 060	2 947 040	3 000 000		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 796 060	2 947 040	3 000 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)	98 351 315	566 359 092	234 911 558	463 232 800	167 991 529
1	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	437 295	124 525 406	41 904 044		
X	X	X	X	загальний фонд	437 295	29 666 405	41 904 044		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		94 859 001			
X	X	X	X	бюджет розвитку		94 859 001			
1	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1 915 881	1 692 000	2 525 460		
X	X	X	X	загальний фонд			2 525 460		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 915 881	1 692 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 915 881	1 692 000			
1	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	34 888 572	74 073 553	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	X	X	X	загальний фонд	10 199 723	27 099 241	40 533 482	50 000 000	65 258 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 688 849	46 974 312			
X	X	X	X	бюджет розвитку	24 688 849	46 974 312			
1	1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	5 085 740	6 061 623	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	572 052	639 573	6 352 810	5 000 000	5 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 513 688	5 422 050			
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 513 688	5 422 050			

1	1216091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства		310 993 507	119 022 348	408 232 800	97 733 529
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		310 993 507	119 022 348	408 232 800	97 733 529
X	X	X	X	бюджет розвитку		310 993 507	119 022 348	408 232 800	97 733 529
1	1216092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	56 023 827	49 013 003	24 573 414		
X	X	X	X	загальний фонд	34 214 888	44 741 152	24 573 414		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 808 939	4 271 851			
X	X	X	X	бюджет розвитку	21 808 939	4 271 851			
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	1 359 922 435	2 127 125 730	1 315 582 391	1 974 907 886	1 802 630 539
X	X	X	X	загальний фонд	1 268 215 474	1 512 956 601	1 193 560 043	1 566 675 086	1 704 897 010
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 706 961	614 169 129	122 022 348	408 232 800	97 733 529
X	X	X	X	бюджет розвитку	88 348 101	611 222 089	119 022 348	408 232 800	97 733 529

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

1.

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

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)