

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3.

4610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців», Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 031 616	X	X	15 031 616	17 540 220	X	X	17 540 220	22 708 035	X	X	22 708 035
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	16 900		16 900	X	150 997		150 997	X	162 095		162 095
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		16 900		16 900		150 997		150 997		162 095		162 095
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	15 031 616	16 900		15 048 516	17 540 220	150 997		17 691 217	22 708 035	162 095		22 870 130

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

		фонд	фонд	окожеп розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	окожеп розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 821 047	X	X	22 821 047	22 891 828	X	X	22 891 828
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	178 953		178 953	X	189 511		189 511
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		178 953		178 953		189 511		189 511
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22 821 047	178 953		23 000 000	22 891 828	189 511		23 081 339

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			11 332 788	12 613 107			12 613 107	16 961 306			16 961 306
2120	Нарахування на оплату праці	2 226 878			2 226 878	2 570 446			2 570 446	3 449 407			3 449 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 595	6 580		447 175	398 587	39 103		437 670	501 791	54 203		555 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 097	3 894		317 991	866 334	109 134		975 468	584 866	104 554		689 420
2271	Оплата тепlopостачання	440 562			440 562	662 862			662 862	737 652			737 652
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 425			20 425	33 095			33 095	38 203			38 203
2273	Оплата електроенергії	248 075			248 075	350 736			350 736	371 086			371 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 196			8 196	45 073			45 073	63 724			63 724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		6 426		6 426		2 760		2 760		3 338		3 338
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	15 031 616	16 900		15 048 516	17 540 220	150 997		17 691 217	22 708 035	162 095		22 870 130

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 961 306			16 961 306	16 961 306			16 961 306
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 407			3 449 407	3 449 407			3 449 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553 977	59 840		613 817	586 662	63 371		650 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645 692	115 428		761 120	683 788	122 238		806 026
2271	Оплата тепlopостачання	737 652			737 652	737 652			737 652
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 203			38 203	38 203			38 203
2273	Оплата електроенергії	371 086			371 086	371 086			371 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 724			63 724	63 724			63 724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		3 685		3 685		3 902		3 902

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	22 821 047	178 953		23 000 000	22 891 828	189 511					23 081 339	

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської	15 031 616	16 900		15 048 516	17 540 220	150 997		17 691 217	22 708 035	162 095		22 870 130
	УСЬОГО	15 031 616	16 900		15 048 516	17 540 220	150 997		17 691 217	22 708 035	162 095		22 870 130

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської	22 821 047	178 953		23 000 000	22 891 828	189 511		23 081 339
	УСЬОГО	22 821 047	178 953		23 000 000	22 891 828	189 511		23 081 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44	45		45
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				15 183 553		15 183 553	20 410 713		20 410 713
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				398 567		398 567	501 791		501 791
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				1 091 766		1 091 766	1 210 665		1 210 665
5	інші видатки	грн.	кошторис				866 334		866 334	584 866		584 866
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 198		4 198	4 935		4 935	4 935		4 935
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	561		561	1 164		1 164	1 164		1 164
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	883		883	400		400	400		400
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	210		210	210		210	210		210
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	10 599		10 599	67 872		67 872	67 872		67 872
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				3		3	3		3
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	112		112	110		110
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	26		26	26		26
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	241		241	1 542		1 542	1 508		1 508
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	342,012		342,012	402,073		402,073	508,225		508,225

5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			345 081,000	345 081,000	453 571,000	453 571,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			9 058,000	9 058,000	11 151,000	11 151,000
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			24 813,000	24 813,000	26 904,000	26 904,000
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			19 689	19 689	12 997	12 997
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45		45	45		45
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 410 713		20 410 713	20 410 713		20 410 713
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	553 977		553 977	586 662		586 662
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 210 665		1 210 665	1 210 665		1 210 665
5	інші видатки	грн.	кошторис	645 692		645 692	683 788		683 788
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 935		4 935	4 935		4 935
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 164		1 164	1 164		1 164
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	400		400	400		400
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	210		210	210		210
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	67 872		67 872	67 872		67 872
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	110		110	110		110
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26	26		26
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 508		1 508	1 508		1 508
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	511,111		511,111	512,919		512,919
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	453 571,000		453 571,000	453 571,000		453 571,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 311,000		12 311,000	13 037,000		13 037,000
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 904,000		26 904,000	26 904,000		26 904,000
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 349		14 349	15 195		15 195
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкової виплати	3 895 441		4 726 248		6 355 932		8 355 932		8 355 932	
Премії	4 536 287		4 259 413		2 555 934		2 555 934		2 555 934	
Матеріальна допомога	1 074 920		1 210 328		1 773 346		1 773 346		1 773 346	
Інші виплати	1 826 140		2 417 118		4 276 094		4 276 094		4 276 094	
УСЬОГО	11 332 788		12 613 107		16 961 306		16 961 306		16 961 306	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	32,00	34,00			35,00	32,00			36,00		36,00			36,00
	Службовці	1,00	1,00												
	Інші працівники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00			9,00
	Усього штатних одиниць	42,00	44,00			44,00	41,00			45,00		45,00			45,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2023 році відсоток виконання показників та завдань за бюджетною програмою склав 100%. У 2024 році заплановано грошових коштів загального фонду в сумі 17540.220 тис.грн., які були направлені на заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату енергоносіїв, послуг телефонного зв'язку та інтернет, технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, консультування та супровід систем і програмного забезпечення, керування комп'ютерними засобами, придбання пального, канцелярських та господарських товарів та інші видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. На 2025 рік затверджено витратів з урахуванням змін на суму 22708.035 тис.грн. Планується повне використання затверджених грошових коштів у розмірі 100%. Кредиторська заборгованість за 2024 рік не передбачається. На 2025 рік плануються видатки у сумі 22708.035 тис.грн. Грошові кошти заплановані на заробітну плату, на нарахування на оплату праці, на енергоносії, на оплату телефонного зв'язку та послуг інтернет, технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, проходження обов'язкового передрейсового медичного огляду водіїв службового автотранспорту, технічне обслуговування принтерів, сканерів, комп'ютерної техніки, на придбання канцелярських та господарських товарів, пального, консультування стосовно систем і програмного забезпечення керування комп'ютерними засобами та інші видатки. На 2025-2027 роки плануються такі напрямки видатків, як і в 2024 році. На 2026 рік заплановано видатки в сумі 22821.047 тис.грн., а на 2027 рік плануються видатки в сумі 22891.828 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 332 788	11 332 788						11 332 788
2120	Нарахування на оплату праці	2 226 878	2 226 878						2 226 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 596	440 596						440 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 654	314 097						314 097
2271	Оплата теплопостачання	449 198	440 562						440 562

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 425	20 425							20 425
2273	Оплата електроенергії	270 082	248 075							248 075
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 772	8 196							8 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	15 076 393	15 031 616							15 031 616

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 613 107				12 613 107	16 961 306				16 961 306
2120	Нарахування на оплату праці	2 570 446				2 570 446	3 449 407				3 449 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 567				398 567	501 791				501 791
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866 334				866 334	584 866				584 866
2271	Оплата теплопостачання	662 862				662 862	737 652				737 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 095				33 095	38 203				38 203
2273	Оплата електроенергії	350 736				350 736	371 086				371 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 073				45 073	63 724				63 724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	17 540 220				17 540 220	22 708 035				22 708 035

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 332 788	11 332 788					
2120	Нарахування на оплату праці	2 226 878	2 226 878					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 596	440 595					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 654	314 097					
2271	Оплата теплопостачання	449 198	440 562					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 425	20 425					
2273	Оплата електроенергії	270 082	248 075					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 772	8 196					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	15 076 393	15 031 616					

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

Завдяки фінансуванню протягом року в повному обсязі районна адміністрація здійснює ефективне управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району.

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

На звітний 2023 рік було заплановано надходжень та видатків по спеціальному фонду по коду 25010300 "Плата за аренду майна бюджетних установ" у сумі 166,804 тис.грн., відсоток виконання видатків склав 10,13 %, що становить 16,900 тис.грн. На 2024 рік затверджені надходження та видатки по спеціальному фонду у сумі 150,997 тис.грн. Затверджені кошти направлені на утримання будівлі районної адміністрації, технічне обслуговування вогнегасників, заміну/установку, технічне обслуговування та ремонт пожежних кран-комплектів, промивку опалювальної системи та гідравлічні випробування, держпівірку манометрів, придбання енергозберігаючих ламп та інші видатки. Планується використання затверджених грошових коштів у розмірі 100%. На 2025 рік заплановано коштів 162.095 тис. грн.

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Комунарському району

(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Світлана ПИСАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3. 4610180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

2) завдання бюджетної програми

Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	278 084	X	X	278 084	327 420	X	X	327 420	327 402	X	X	327 402
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	278 084			278 084	327 420			327 420	327 402			327 402

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

(грн)

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

Надходження її загального фонду бюджету	327 402	X		327 402	327 402	X	X		32
Класифікація надходження бюджетних коштів (розписати за видами надходження)	X				X				
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО	327 402			327 402	327 402				327 402

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335			335	396			396	378			378
2730	Інші виплати населенню	277 749			277 749	327 024			327 024	327 024			327 024
	УСЬОГО	278 084			278 084	327 420			327 420	327 402			327 402

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378			378	378			378
2730	Інші виплати населенню	327 024			327 024	327 024			327 024
	УСЬОГО	327 402			327 402	327 402			327 402

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	278 084			278 084	327 420			327 420	327 402			327 402
	УСЬОГО	278 084			278 084	327 420			327 420	327 402			327 402

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

(грн)

2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	327 402			327 402	327 402			327 402
	УСЬОГО	327 402			327 402	327 402			327 402

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	278,084		278,084	327,420		327,420	327,402		327,402
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	26		26	27		27	27		27
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	25 922		25 922	25 922		25 922	25 810		25 810
	продукту											
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 040		1 040	1 080		1 080	1 040		1 040
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення				2 388		2 388	2 300		2 300
3	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	26		26	27		27	27		27
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	10,696		10,696	12,127		12,127	12,126		12,126
	якості											
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	327,402		327,402	327,402		327,402
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	27		27	27		27
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	25 810		25 810	25 810		25 810
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 040		1 040	1 040		1 040
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	2 300		2 300	2 300		2 300
3	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	27		27	27		27
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	12,126		12,126	12,126		12,126
	якості								
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 №117	278 084		278 084	327 420		327 420	327 402		327 402
УСЬОГО			278 084		278 084	327 420		327 420	327 402		327 402

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	проект	327 402		327 402	327 402		327 402
УСЬОГО			327 402		327 402	327 402		327 402

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

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

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

На виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя затверджено на 2023 рік 278085,00 грн., касові видатки складають 278084,37 грн., що свідчить про 100 % виконання програми. На 2024 рік передбачено видатків у сумі 327420,00 грн для підтримки органів самоорганізації населення. Фінансова допомога надається за умови надання головами органів самоорганізації населення звітів за проведену ними роботу. Очікується, що в 2024 році голови всіх 27 легалізованих в районі органів самоорганізації населення вчасно надаватимуть звіти. Обсяг видатків, запланованих на 2024 рік у сумі 327420,00 грн. для підтримки 27 голів органів самоорганізації населення, будуть освоєні в повному обсязі. Для виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя у 2025 році необхідно 327402,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		335						335
2730	Інші виплати населенню		277 749						277 749
	УСЬОГО		278 084						278 084

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396				396	378				378
2730	Інші виплати населенню	327 024				327 024	327 024				327 024
	УСЬОГО	327 420				327 420	327 402				327 402

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		335						
2730	Інші виплати населенню		277 749						
	УСЬОГО		278 084						

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

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

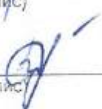
Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунальському району


(підпис)

Світлана ДМИТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ПРИТУЛА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖІ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616017

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Закон України "Про благоустрій населених пунктів",

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 442 784	X	X	7 442 784	11 857 284	X	X	11 857 284	10 416 752	X	X	10 416 752
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 442 784			7 442 784	11 857 284			11 857 284	10 416 752			10 416 752

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 500 094	X	X	11 500 094	12 178 600	X	X	12 178 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 500 094			11 500 094	12 178 600			12 178 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 442 784			7 442 784	11 857 284			11 857 284	10 416 752			10 416 752
	УСЬОГО	7 442 784			7 442 784	11 857 284			11 857 284	10 416 752			10 416 752

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

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 500 094			11 500 094	12 178 600			12 178 600
	УСЬОГО	11 500 094			11 500 094	12 178 600			12 178 600

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньо-квартальних територій	7 442 784			7 442 784	11 857 284			11 857 284	10 416 752			10 416 752
	УСЬОГО	7 442 784			7 442 784	11 857 284			11 857 284	10 416 752			10 416 752

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	11 500 094			11 500 094	12 178 600			12 178 600
	УСЬОГО	11 500 094			11 500 094	12 178 600			12 178 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій											
	затрат											
1	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 095,577		1 095,577	4 000,000		4 000,000	3 066,752		3 066,752
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	350,000		350,000	350,000		350,000	200,000		200,000
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	248,000		248,000	770,000		770,000	770,000		770,000
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	2 578,227		2 578,227	2 500,000		2 500,000	2 980,000		2 980,000
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	2 265,980		2 265,980	2 268,000		2 268,000	2 500,000		2 500,000
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	880,000		880,000	1 579,284		1 579,284	900,000		900,000
7	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	245,844		245,844	245,844		245,844	383,344		383,344
8	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	107		107	45		45	50		50
9	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	61		61	80		80	73		73
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,042		1,042	0,951		0,951	0,942		0,942
11	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,390		0,390	0,310		0,310	0,337		0,337
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	60		60	88		88	46		46
13	обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	25,000		25,000						
14	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради				390,000		390,000			
15	кількість об'єктів, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	43		43						
16	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м.	акт обстеження				344		344			
	продукту											
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	245,844		245,844	245,844		245,844	383,344		383,344
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	67		67	45		45	50		50
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	61		61	80		80	73		73
4	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	60		60	88		88	46		46
5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,390		0,390	0,310		0,310	0,337		0,337
6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,042		1,042	0,951		0,951	0,942		0,942
7	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м.	кошторис				344,00		344,00			
8	кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	кошторис	43		43						
	ефективності											
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	5,224		5,224	7,778		7,778	4,000		4,000
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	4,066		4,066	9,625		9,625	10,548		10,548
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	2,175		2,175	2,385		2,385	2,653		2,653
4	середні витрати на покіс 1 кв. м внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,004		0,004	0,004		0,004
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	6,611		6,611	8,065		8,065	8,843		8,843

6	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	14,667	14,667	-6	17,946	19,565	19,565
7	середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,581	0,581				
8	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані			1,134	1,134		
якості									
1	питома вага кількості Дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покосити траву до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	62,62	62,62	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага об'єму гілля, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму листя, що плануються навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які плануються оцінити, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00				
8	питома вага довжини зливової каналізації, що плануються промити до довжини, що потребує промивки	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій								
	затрат								
1	обсяг видатків на покосити траву	тис.грн.	рішення міської ради	3 385,694		3 385,694	3 585,450		3 585,450
2	обсяг видатків на обрізування дерев на придбаних територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	220,800		220,800	233,827		233,827
3	обсяг видатків на звалення дерев на придбаних територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	850,080		850,080	900,235		900,235
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	3 289,920		3 289,920	3 484,025		3 484,025
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	2 760,000		2 760,000	2 922,840		2 922,840
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	993,600		993,600	1 052,223		1 052,223
7	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	383,344		383,344	383,344		383,344
8	кількість дерев, які потребують обрізування на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	50		50	50		50
9	кількість дерев, які потребують звалення на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	73		73	73		73
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,942		0,942	0,942		0,942
11	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,337		0,337	0,337		0,337
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	46		46	46		46
13	обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради						
14	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради						
15	кількість об'єктів, які потребують оцінки	од.	акт обстеження						
16	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п.м.	акт обстеження						
продукту									
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис. кв. м	кошторис	383,344		383,344	383,344		383,344
2	кількість дерев, які плануються обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	од.	кошторис	50		50	50		50
3	кількість дерев, які плануються звалювати на придбаних територіях житлового фонду	од.	кошторис	73		73	73		73
4	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, на яких плануються поточний ремонт	од.	кошторис	46		46	46		46

5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,337	0,337	0,337	0,337
6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,942	0,942	0,942	0,942
7	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п.м.	кошторис				
8	кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	4,416	4,416	4,677	4,677
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	11,645	11,645	12,332	12,332
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	2,929	2,929	3,102	3,102
4	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	9,762	9,762	10,338	10,338
6	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	21,600	21,600	22,874	22,874
7	середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
8	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
7	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується оцінити, до потреби	відс.	розрахункові дані				
8	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	7 442 784		7 442 784	11 857 284		11 857 284	10 416 752		10 416 752
		УСЬОГО	7 442 784		7 442 784	11 857 284		11 857 284	10 416 752		10 416 752

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	11 500 094		11 500 094	12 178 600		12 178 600
УСЬОГО			11 500 094		11 500 094	12 178 600		12 178 600

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

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

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

У 2023 році виконується комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 245844 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 107 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 61 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 390 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 1041,8 т.; поточний ремонт дитячих/спортивних майданчиків в кількості 60 шт.

У 2024 році планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 245844 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 45 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 80 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 310 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 951 т.; поточний ремонт дитячих/спортивних майданчиків в кількості 88 шт.

У 2025 році планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 383344 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 50 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 73 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 337 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 942,22 т.; поточний ремонт дитячих/спортивних майданчиків в кількості 46 шт.

У 2026 році є потреба у програмі та виконанні комплексу робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 383344 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 50 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 73 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 337 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 942,22 т.; поточний ремонт дитячих/спортивних майданчиків в кількості 46 шт.

У 2027 році є потреба у програмі та виконанні комплексу робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 383344 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 50 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 73 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 337 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 942,22 т.; поточний ремонт дитячих/спортивних майданчиків в кількості 46 шт.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		7 442 784						7 442 784
УСЬОГО			7 442 784						7 442 784

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 857 284				11 857 284	10 416 752		10 416 752		10 416 752
УСЬОГО			11 857 284			11 857 284	10 416 752		10 416 752		10 416 752

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	7 442 784					
	УСЬОГО		7 442 784					

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

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

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району



(підпис)

Володимир ОНИЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПРИТУЛА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

085620000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету:	5 058 630	X	X	5 058 630	7 470 871	X	X	7 470 871	6 717 909	X	X	6 717 909
	Власні надходження бюджетних установ (тривіснати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (тривіснати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 058 630			5 058 630	7 470 871			7 470 871	6 717 909			6 717 909

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				

		ФОНД	ФОНД	ожижт розвитку	разом (3+4)	ФОНД	ФОНД	ожижт розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	7 416 572	X	X	7 416 572	7 854 150	X	X	7 854 150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 416 572			7 416 572	7 854 150			7 854 150

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 058 630			5 058 630	7 470 871			7 470 871	6 717 909			6 717 909
	УСЬОГО	5 058 630			5 058 630	7 470 871			7 470 871	6 717 909			6 717 909

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 416 572			7 416 572	7 854 150			7 854 150
	УСЬОГО	7 416 572			7 416 572	7 854 150			7 854 150

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 808 827			3 808 827	4 040 000			4 040 000	5 497 909			5 497 909
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	779 803			779 803	1 080 000			1 080 000	1 050 000			1 050 000
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	470 000			470 000	2 098 871			2 098 871				
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						12 000		12 000	20 000			20 000

5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)				220 000			220 000	150 000		150 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				20 000			20 000			
	УСЬОГО	5 058 630			5 058 630	7 470 871		7 470 871	6 717 909		6 717 909

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	6 069 692			6 069 692	6 427 804			6 427 804
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 159 200			1 159 200	1 227 593			1 227 593
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	22 080			22 080	23 383			23 383
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	165 600			165 600	175 370			175 370
	УСЬОГО	7 416 572			7 416 572	7 854 150			7 854 150

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району												
	затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	37,194			40,000			40,000	55,680		55,680
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	3 011,795			2 631,878			2 631,878	3 587,913		3 587,913
3	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	759,838			1 368,122			1 368,122	1 854,316		1 854,316
4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	35			35			36	45		45
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	223,088			223,088			223,088	233,088		233,088
6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис.тон	акт обстеження	0,347			0,347			0,585	0,780		0,780
	продукту												
1	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	35			35			36	45		45
2	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що плануються вивезти та захоронити	тис.тон	акт обстеження	0,347			0,347			0,585	0,780		0,780
3	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	223,088			223,088			223,088	233,088		233,088
	ефективності												
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,063			1,063			1,111	1,237		1,237
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001			0,001			0,001	0,002		0,002
3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані	2,189			2,189			2,339	2,377		2,377
	якості												
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00			100,00	100,00		100,00
2	питома вага обсягу твердих побутових відходів, що вивезено та захоронено до обсягу, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00			100,00	100,00		100,00
3	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00			100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою												
	затрат												
1	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис.грн.	рішення міської ради	779,803			779,803			1 050,000	1 050,000		1 050,000
2	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради							30,000	30,000		30,000
3	площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис.кв.м	акт обстеження	4,951			4,951			4,951	4,951		4,951
4	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження							8,570	8,570		8,570
	продукту												

1	площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис.кв.м	акт обмеження	4,951	4,951	1	4,951	4,951	4,951
2	обсяг піску, який планується доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обмеження			8,570	8,570		
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис.грн.	розрахункові дані	0,158	0,158	0,212	0,212	0,212	0,212
2	середня вартість доставки 1 тонни піску	тис.грн.	розрахункові дані			3,501	3,501		
якості									
1	питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	470,000	470,000				
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обмеження	200	200				
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в'їзного знаку	тис.грн.	рішення міської ради			40,000	40,000		
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту площі	тис.грн.	рішення міської ради			2 058,871	2 058,871		
5	кількість в'їзних знаків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обмеження			1	1		
6	кількість площ, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обмеження			1	1		
продукту									
1	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обмеження	200	200				
2	кількість в'їзних знаків, які планується відремонтувати	од.	акт обмеження			1	1		
3	кількість площ, які планується відремонтувати	од.	акт обмеження			1	1		
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	2,350	2,350				
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 в'їзного знаку	тис.грн.	розрахункові дані			40,000	40,000		
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 площі	тис.грн.	розрахункові дані			2 058,871	2 058,871		
якості									
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00				
2	питома вага кількості в'їзних знаків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
3	питома вага кількості площ, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
Завдання 4 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради			12,000	12,000	20,000	20,000
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обмеження			6	6	10	10
продукту									
1	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис			6	6	10	10
2	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис						
ефективності									
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані			2,000	2,000	2,000	2,000
якості									
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00		
Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради			20,000	20,000		
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обмеження			5	5		
продукту									
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обмеження			5	5		
ефективності									
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані			4,000	4,000		

якості		відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби						
Завдання 6		Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)					
затрат				200,000	200,000		
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	20,000	20,000		
2	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради	25	25		
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	10	10		
4	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження			150,000	150,000
5	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради			1,138	1,138
6	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження				
продукту				10	10		
1	кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження	25	25		
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження			1,138	1,138
3	площа порослі, яку плануються видалити	тис.кв.м	акт обстеження				
ефективності				8,000	8,000		
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	2,000	2,000		
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані			0,132	0,132
3	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис.грн.	розрахункові дані				
якості				100,00	100,00		
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
3	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1		Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
затрат				61,471	61,471	65,098	65,098		
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	3 961,056	3 961,056	4 194,758	4 194,758		
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 047,165	2 047,165	2 167,948	2 167,948		
3	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	45	45	45	45		
4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	233,088	233,088	233,088	233,088		
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	0,780	0,780	0,780	0,780		
6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис.тон	акт обстеження	45	45	45	45		
продукту				0,780	0,780	0,780	0,780		
1	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	233,088	233,088	233,088	233,088		
2	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що плануються вивезти та захоронити	тис.тон	акт обстеження						
3	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження						
ефективності				1,366	1,366	1,447	1,447		
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,002	0,002	0,002	0,002		
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м	тис.грн.	розрахункові дані	2,625	2,625	2,779	2,779		
3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові дані						
якості				100,00	100,00	100,00	100,00		
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага обсягу твердих побутових відходів, що вивезено та захоронено до обсягу, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
Завдання 2		Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
затрат				1 159,200	1 159,200	1 227,593	1 227,593		
1	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис.грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради						

3	площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис.кв.м	акт обстеження	4,951	4,951	1	4,951
4	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження				
продукту							
1	площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	4,951	4,951	4,951	4,951
2	обсяг піску, який планується доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис.грн.	розрахункові дані	0,234	0,234	0,248	0,248
2	середня вартість доставки 1 тонни піску	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані				
Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в'язного знаку	тис.грн.	рішення міської ради				
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту площі	тис.грн.	рішення міської ради				
5	кількість в'язних знаків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				
6	кількість площ, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження				
2	кількість в'язних знаків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження				
3	кількість площ, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження				
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 в'язного знаку	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 площі	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості в'язних знаків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага кількості площ, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	22,080	22,080	23,383	23,383
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	10	10	10	10
продукту							
1	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	10	10	10	10
2	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	2,208	2,208	2,338	2,338
якості							
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані				
Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат							
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження				
продукту							

1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 6									
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)									
затрат									
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради						
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження						
4	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження						
5	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	165,600	165,600	175,370			175,370
6	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	1,138	1,138	1,138			1,138
продукту									
1	кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження						
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження						
3	площа порослі, яку плануються видалити	тис.кв.м	акт обстеження	1,138	1,138	1,138			1,138
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис.грн.	розрахункові дані	0,146	0,146	0,154			0,154
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані						
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані						
3	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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 (зі змінами та доповненнями)	5 058 630		5 058 630	7 470 871		7 470 871	6 717 909		6 717 909
УСЬОГО			5 058 630		5 058 630	7 470 871		7 470 871	6 717 909		6 717 909

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Проект	7 416 572		7 416 572	7 854 150		7 854 150
Усього			7 416 572		7 416 572	7 854 150		7 854 150

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

(грн)

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

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

у 2023 році виконано комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: підбір та захоронення мертвих тварин в кількості 35 од.; збирання безпечних відходів площею 223088 кв.м.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів загальною кількістю 347 т.; утримання привокзальної площі загальною площею 4951 кв.м.; поточний ремонт малих архітектурних форм в кількості 200 шт.; оцінка елементів благоустрою в кількості 100 од..

у 2024 році виконуються виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: збирання безпечних відходів площею 223088 кв.м.; підбір та захоронення мертвих тварин в кількості 36 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів загальною кількістю 585 т.; утримання привокзальної площі загальною площею 4951 кв.м.; поточний ремонт площі біля вокзалу ст. Запоріжжя-1 у м. Запоріжжі; утримання дитячих та спортивних майданчиків (завезення піску у пісочниці) у кількості 8,57 т.; поточний ремонт в'їзного знаку; встановлення попереджувальних знаків у кількості 5 од.; видалення 10 од. пнів; проведення незалежної оцінки 6 од. (зупинки громадського транспорту, металеві огорожі); обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 25 од.

у 2025 році планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: збирання безпечних відходів площею 223088 кв.м.; підбір та захоронення мертвих тварин в кількості 45 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів загальною кількістю 780 т.; утримання привокзальної площі загальною площею 4951 кв.м.; проведення незалежної оцінки 10 од.; очищення газонів та зелених смуг від сміття та наносного ґрунту об'ємом 1138 кв.м.

у 2026 році є потреба у плануванні програми та виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: збирання безпечних відходів площею 223088 кв.м.; підбір та захоронення мертвих тварин в кількості 45 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів загальною кількістю 780 т.; утримання привокзальної площі загальною площею 4951 кв.м.; проведення незалежної оцінки 10 од.; очищення газонів та зелених смуг від сміття та наносного ґрунту об'ємом 1138 кв.м.

у 2027 році є потреба у плануванні програми та виконати з утримання району в належному стані, а саме: збирання безпечних відходів площею 223088 кв.м.; підбір та захоронення мертвих тварин в кількості 45 од.; вивезення та захоронення твердих побутових відходів загальною кількістю 780 т.; утримання привокзальної площі загальною площею 4951 кв.м.; проведення незалежної оцінки 10 од.; очищення газонів та зелених смуг від сміття та наносного ґрунту об'ємом 1138 кв.м.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 058 630						5 058 630
Усього			5 058 630						5 058 630

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 470 871				7 470 871	6 717 909					6 717 909
Усього		7 470 871				7 470 871	6 717 909					6 717 909

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

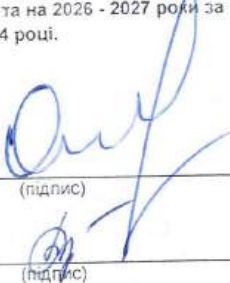
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 058 630					
	УСЬОГО		5 058 630					

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

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

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району



(підпис)

Володимир ОНИЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПРИТУЛА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3.

4616092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6092

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України

2) завдання бюджетної програми

Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на житловому фонді міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, 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 Примірною 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 «Програма 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:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		2 090 406	X	X	2 090 406
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									2 090 406			2 090 406

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									2 090 406			2 090 406
	УСЬОГО									2 090 406			2 090 406

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									2 090 406			2 090 406
	УСЬОГО									2 090 406			2 090 406

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій												
	затрат												
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради								2 090,406		2 090,406
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження								797,86		797,86
	продукту												
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження								797,86		797,86
	ефективності												
1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані								2,620		2,620
	якості												
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані								100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	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						
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження						
	продукту								
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження						
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №70 (зі змінами та доповненнями)							2 090 406		2 090 406
УСЬОГО									2 090 406		2 090 406

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2025 році планується виконати комплекс робіт з відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						2 090 406				2 090 406
УСЬОГО							2 090 406				2 090 406

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

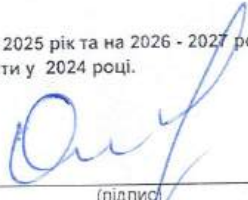
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району



(підпис)

Володимир ОНИЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПРИТУЛА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573541

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37573541

(код за ЄДРПОУ)

3. 4618340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

2) завдання бюджетної програми

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 28.12.2020 №37 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки"(зі змінами) від № "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	49 500		49 500
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності										49 500		49 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО										49 500		49 500

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										49 500		49 500
	УСЬОГО										49 500		49 500

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду										49 500		49 500
	УСЬОГО										49 500		49 500

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду											
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	рішення міської ради								49,5	49,5
2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	рішення міської ради								1	1
	продукту											
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	розрахункові дані								1	1
	ефективності											
1	середній обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахункові дані								49,5	49,5
	якості											
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані								100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду								
	затрат								
1	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	рішення міської ради						
	продукту								
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення міської ради від №									49 500	49 500
	УСЬОГО										49 500	49 500

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік		
		кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Класифікації кредитування бюджету	затвердженого призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на потік планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

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

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

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ОНИЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Світлана ПРИТУЛА

(прізвище та ініціали)