

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

1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		<i>(грн)</i>				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	загальний фонд, у тому числі:	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

		<i>(грн)</i>				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 837 983	14 400 511	19 905 202	19 905 202	19 905 202

X	загальний фонд	8 837 983	14 400 511	19 905 202	19 905 202	19 905 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 629	2 904 697	4 064 861	4 064 861	4 064 861
X	загальний фонд	1 780 629	2 904 697	4 064 861	4 064 861	4 064 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 663	218 141	461 189	66 145	71 105
X	загальний фонд	181 663	218 141	461 189	66 145	71 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 246	837 210	464 597	224 693	241 545
X	загальний фонд	435 246	837 210	464 597	224 693	241 545
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		42 351	51 500	56 341	60 567
X	загальний фонд		42 351	51 500	56 341	60 567
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	164 854	199 223	268 246	296 412	322 496
X	загальний фонд	164 854	199 223	268 246	296 412	322 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 118	9 488	13 200	14 586	15 870
X	загальний фонд	6 118	9 488	13 200	14 586	15 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	81 447	226 457	249 216	275 384	299 618
X	загальний фонд	81 447	226 457	249 216	275 384	299 618
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 650		12 910		
X	загальний фонд	6 650		12 910		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		3 028			
X	загальний фонд		3 028			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			28 000		
X	загальний фонд			28 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	загальний фонд	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків загального фонду на 2024 - 2028 роки за КЕКВ відбулись у зв'язку з проведенням в 2025 році поточного ремонту приміщення, в якому розташоване управління.
Основні зміни, що пропонуються у обсягах видатків на 2026 - 2028 роки порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба управління розрахована у розмірі необхідному для забезпечення поточної діяльності управління.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради, у тому числі:	11 494 590	18 535 772	25 335 375	24 903 624	24 981 264
X	загальний фонд	11 494 590	18 535 772	25 335 375	24 903 624	24 981 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	2 Проведення поточного ремонту, у тому числі:		305 334	155 546		
X	загальний фонд		305 334	155 546		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:			28 000		
X	загальний фонд			28 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	загальний фонд	11 494 590	18 841 106	25 518 921	24 903 624	24 981 264
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
- Зміни у структурі видатків загального фонду на 2024 - 2028 роки за напрямками використання коштів відбулись у зв'язку з проведенням в 2025 році поточного ремонту приміщення, в якому розташоване управління. В 2025 році очікується повне виконання усіх завдань і показників бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28	43		43
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення	10 618 612		10 618 612	17 305 208		17 305 208
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	рішення	181 663		181 663	218 141		218 141
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення	252 419		252 419	435 168		435 168
5	інші видатки	грн.	рішення	441 896		441 896	577 255		577 255
6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	рішення				305,334		305,334
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 538		5 538	4 000		4 000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	54		54	100		100
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270		270	200		200
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	5 324		5 324	1 500		1 500
5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту	од.	дані управлінського обліку	303		303	300		300
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	2		2	3		3

7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення				2		2
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	198		198	93		93
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	5		5
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	190		190	35		35
5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	7		7
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	379 236		379 236	402 447		402 447
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 488		6 488	5 073		5 073
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 015		9 015	10 120		10 120
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 782		15 782	13 425		13 425
10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				152,667		152,667
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47	47		47	47		47
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення	23 970 063		23 970 063	23 970 063		23 970 063	23 971 063		23 971 063
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	рішення	461 189		461 189	66 145		66 145	71 105		71 105
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення	530 662		530 662	586 382		586 382	637 984		637 984
5	інші видатки	грн.	рішення	373 461		373 461	281 034		281 034	302 112		302 112
6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	рішення	155,546		155,546						

7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	рішення	28,000		28,000						
8	побутова техніка	тис.грн.	рішення	28,000		28,000						
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000		5 000	5 500		5 500	5 500		5 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	100		100	100		100	100		100
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	250		250	250		250	250		250
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700
5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту	од.	дані управлінського обліку	350		350	350		350	350		350
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3	3		3
7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення	1		1						
8	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	од.	рішення	1		1						
9	кількість одиниць побутової ефективності	од.	рішення	1		1						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	106		106	117		117	117		117
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		36	36		36	36		36
5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	7		7	7		7
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	510 001		510 001	510 001		510 001	510 001		510 001
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 813		9 813	1 407		1 407	1 513		1 513
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 291		11 291	12 476		12 476	13 574		13 574
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 946		7 946	5 979		5 979	6 428		6 428

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №56	28 000		28 000						
	УСЬОГО		28 000		28 000						

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

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані для здійснення повноважень покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР.
За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено роботу управління відповідно до покладених на управління повноважень.
У 2026 -2028 роках планується забезпечення витрат управління для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	085620000 (код бюджету)
2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим			
4 2. Мета бюджетної програми Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Запоріжжя			
4 3. Завдання бюджетної програми: Обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання, несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно- рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайних ситуацій Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс Цивільного захисту населення, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби, рішення міської ради від 22.12.2023 №56 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки". Рішення Запорізької міської ради від 27.07.2022 №28 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки" (зі змінами).			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 329 247	102 595 563	81 718 399	72 668 851	75 978 435
X	загальний фонд, у тому числі:	54 970 395	70 806 818	81 592 399	72 542 851	75 852 435
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 358 852	31 788 745	126 000	126 000	126 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	148 444	126 000	126 000	126 000	126 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	148 444	126 000	126 000	126 000	126 000
	повернення кредитів					

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

Спеціальний фонд наповнюється за рахунок надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, та як інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку). У 2025 році за КЕКВ 3110 придбано обладнання на суму 1127742,00 грн.(бензорізи, бензопили, акумуляторний інструмент, кунг для авто). У 2025 за КЕКВ 3110 придбано обладнання на суму 600290,20 грн. (компресор мобільний, апарати плазмової різки, драбина алюмінієва, та ін для проведення аварійно-рятувальних робіт) на суму 31038,173 тис.грн. придбано модульні залізобетонні конструкції для захисту

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 035 818	41 193 373	48 458 606	44 287 622	46 637 662
X	загальний фонд	27 004 430	41 127 853	48 393 561	44 222 576	46 572 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 388	65 520	65 045	65 046	65 046
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	6 167 805	8 775 918	10 900 429	9 743 278	10 260 287
X	загальний фонд	6 079 700	8 761 503	10 886 119	9 728 967	10 245 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 105	14 415	14 310	14 311	14 311
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 861 003	15 853 118	15 630 826	13 447 926	13 629 254
X	загальний фонд	18 855 114	15 824 138	15 603 773	13 421 283	13 602 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 889	28 980	27 053	26 643	26 643
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 260	2 475	2 721	2 847	2 998
X	загальний фонд	2 260	2 475	2 721	2 847	2 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	599 940	936 845	1 088 795	579 744	579 744
X	загальний фонд	599 940	936 845	1 088 795	579 744	579 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 137 219	2 158 219	2 628 139	2 300 753	2 421 634
X	загальний фонд	1 114 157	2 141 134	2 608 547	2 280 753	2 401 634
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 062	17 085	19 592	20 000	20 000
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		4 640			
X	загальний фонд		4 640			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	208 799	312 099	268 367	398 528	430 012
X	загальний фонд	208 799	312 099	268 367	398 528	430 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 233	28 203	29 642	34 902	37 660
X	загальний фонд	18 233	28 203	29 642	34 902	37 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	142 595	221 066	188 520	246 797	266 294
X	загальний фонд	142 595	221 066	188 520	246 797	266 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 401	5 371	5 353	6 125	6 609
X	загальний фонд	2 401	5 371	5 353	6 125	6 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 200	408 577	408 577	432 684	455 617
X	загальний фонд	28 200	408 577	408 577	432 684	455 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	914 566	1 032 914	1 121 748	1 187 645	1 250 664
X	загальний фонд	914 566	1 032 914	1 121 748	1 187 645	1 250 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 127 742	31 662 745	986 676		
X	загальний фонд			986 676		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 127 742	31 662 745			
X	бюджет розвитку	1 127 742	31 662 745			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	82 666				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 666				

X	бюджет розвитку	82 666				
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 329 247	102 595 563	81 718 399	72 668 851	75 978 435
X	загальний фонд	54 970 395	70 806 818	81 592 399	72 542 851	75 852 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 358 852	31 788 745	126 000	126 000	126 000
X	бюджет розвитку	1 210 408	31 662 745			

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба КСВАРС обрхована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 122 особи, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань на неї, видатків на оплату комунальних послуг, створення необхідної матеріально-технічної бази для забезпечення діяльності служби.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно- рятувальної служби, у тому числі:	38 244 933	56 935 194	69 418 545	60 280 204	63 463 115
X	загальний фонд	36 968 747	56 184 622	69 292 545	60 154 204	63 337 115
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 276 186	750 572	126 000	126 000	126 000
X	бюджет розвитку	1 127 742	624 572			
2	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву , у тому числі:	16 478 225	12 545 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	16 478 225	12 545 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення , у тому числі:	914 566	1 032 914	1 121 748	1 187 645	1 250 664
X	загальний фонд	914 566	1 032 914	1 121 748	1 187 645	1 250 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення], у тому числі:	82 666				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 666				
X	бюджет розвитку	82 666				
5	Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення , у тому числі:	608 857	1 044 282	1 178 106	1 201 002	1 264 656
X	загальний фонд	608 857	1 044 282	1 178 106	1 201 002	1 264 656
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Придбання модульних залізобетонних конструкцій для захисту населення від осколкових елементів бєзарядів, ударної хвилі, а також впливу інших елементів, що охоплюються ударною хвилею надмірним тиском не меншим 500кПа, у тому числі:		31 038 173			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		31 038 173			
X	бюджет розвитку		31 038 173			
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 329 247	102 595 563	81 718 399	72 668 851	75 978 435
X	загальний фонд	54 970 395	70 806 818	81 592 399	72 542 851	75 852 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 358 852	31 788 745	126 000	126 000	126 000
X	бюджет розвитку	1 210 408	31 662 745			

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетних програм у 2026-2028 роках сприятиме своєчасному поповненню матеріального резерву міста, безперебійній роботі аварійно-рятувальної служби та роботи місцевої системи оповіщення. На 01 січня 2026 року кредиторська заборгованість не передбачається за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96	122		122
2	обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис.грн.	рішення міської ради	36 968,747	1 276,186	38 244,933	56 184,622	750,572	56 935,194
3	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	10		10	15		15
4	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	рішення міської ради	13 871,675		13 871,675	10 924,000		10 924,000
5	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального	літр	розрахункові дані	55 000		55 000	30 000		30 000
6	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	2 606,550		2 606,550	1 621,000		1 621,000
7	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	42 467		42 467	22 420		22 420
8	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради		82,666	82,666			
9	кількість проектної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження		1	1			
10	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	акт обстеження	15		15	15		15
11	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	914,566		914,566	1 032,914		1 032,914
12	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	608,857		608,857	1 044,282		1 044,282
13	кількість систем оповіщення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1		1	1		1
14	обсяг видатків на придбання модульних залізобетонних конструкцій	тис.грн.	рішення виконавчого комітету					31 038,173	31 038,173
15	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які продукту	од.	акт обстеження					17	17
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	розрахункові дані	1 142	17	1 159	1 000	17	1 017

2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	розрахункові дані	612		612	850		850
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	розрахункові дані	1		1	12	3	15
4	кількість врятованих осіб	од.	розрахункові дані	85		85	181		181
5	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	55 000		55 000	30 000		30 000
6	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	33 949		33 949	22 420		22 420
7	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	рішення		1	1			
8	кількість засобів оповіщення, які планується обслуговувати та ремонтувати	од.	рішення	15		15	15		15
9	кількість систем оповіщення, які планується утримувати	од.	рішення	1		1	1		1
10	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які планується придбати	од.	акт обстеження					17	17
ефективності									
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	3 696,875	127,619	3 824,494	4 619,503	50,038	4 627,903
2	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	385,091	13,294	398,385	460,530	6,152	466,682
3	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахункові дані	0,409		0,409	0,487		0,487
4	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахункові дані	0,047		0,047	0,054		0,054
5	середні видатки на виготовлення однієї проектної документації	тис.грн.	розрахункові дані		82,666	82,666			
6	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	60,971		60,971	68,860		68,860
7	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	608,857		608,857	1 044,282		1 044,282
8	середня вартість придбання 1 модульної залізобетонної конструкції	тис.грн.	розрахункові дані					1 825,775	1 825,775
якості									
1	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях до потреби забезпеченості населення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
3	відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до рівень забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
4	будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

5	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100
6	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані		100	100		
7	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100
8	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	1 000	1 000
9	відсоток модульних залізобетонних конструкцій, що планується придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані				100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	122		122	122		122	122		122
2	обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис.грн.	рішення міської ради	69 292,545	126,000	69 418,545	60 154,204	126,000	60 280,204	63 337,115	126,000	63 463,115
3	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
4	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	рішення міської ради	8 868,200		8 868,200	8 868,200		8 868,200	8 868,200		8 868,200
5	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
6	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	1 131,800		1 131,800	1 131,800		1 131,800	1 131,800		1 131,800
7	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	20 510		20 510	20 510		20 510	20 510		20 510
8	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	акт обстеження	15		15	15		15	15		15
9	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 121,748		1 121,748	1 187,645		1 187,645	1 250,664		1 250,664
10	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 178,106		1 178,106	1 201,002		1 201,002	1 264,656		1 264,656
11	кількість систем оповіщення, які потребують утримання продукту	од.	акт обстеження	1		1	1		1	1		1
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	розрахункові дані	1 000	17	1 017	1 100	20	1 120	1 100		1 100

2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	розрахункові дані	850	850	900	900	900	900	900	900	
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	розрахункові дані	12	3	15	5	5	5	5	5	
4	кількість врятованих осіб	од.	розрахункові дані	181	181	185	185	185	185	185	185	
5	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
6	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	
7	кількість засобів оповіщення, які планується обслуговувати та ремонтувати	од.	рішення	15	15	15	15	15	15	15	15	
8	кількість систем оповіщення, які планується утримувати	од.	рішення	1	1	1	1	1	1	1	1	
ефективності												
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	4 619,503	8,400	4 627,903	4 010,280	8,400	4 018,680	4 222,474	8,400	4 230,874
2	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	567,972	1,033	569,005	493,067	1,033	494,100	519,157	1,033	520,190
3	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахункові дані	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	
4	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахункові дані	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	
5	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	74,783	74,783	79,176	79,176	83,378	83,378	83,378	83,378	
6	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	1 178,106	1 178,106	1 201,002	1 201,002	1 201,002	1 264,656	1 264,656	1 264,656	
якості												
1	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях до потреби забезпеченість населення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до рівень забезпеченості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	матеріального резерву будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

На 2026-2028 роки запропоновані результативні показники на поповнення матеріального резерву та утримання КСВАРС плануються використати у повному обсязі. Плануються проведення аварійно-рятувальних, відновлювальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	92,00	92,00			118,00	118,00				118,00		118,00		118,00
2	Посадові особи	4,00	4,00			4,00	4,00				4,00		4,00		4,00
	Усього	96,00	96,00			122,00	122,00				122,00		122,00		122,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №56	53 446 972	1 276 186	54 723 158	68 729 622	750 572	69 480 194
2	міська цільова програма цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на	рішення міської ради від 27.07.2022 №28	1 523 423	82 666	1 606 089	2 077 196	31 038 173	33 115 369
	УСЬОГО		54 970 395	1 358 852	56 329 247	70 806 818	31 788 745	102 595 563

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №56	79 292 545	126 000	79 418 545						

2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої	рішення міської ради від 27.07.2022 №28	2 299 854		2 299 854						
3	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах	проект рішення міської ради				70 154 204	126 000	70 280 204	73 337 115	126 000	73 463 115
4	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення	проект рішення міської ради				2 388 647		2 388 647	2 515 320		2 515 320
УСЬОГО			81 592 399	126 000	81 718 399	72 542 851	126 000	72 668 851	75 852 435	126 000	75 978 435

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

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

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

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

Усі заплановані кошти загального фонду бюджету у 2024-2026 рр були та будуть використані для виконання функцій та завдань аварійно-рятувальної служби під час виконання аварійно-рятувальних робіт, які пов'язані з локалізацією та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, а також ліквідація наслідків після ворожих ракетних обстрілів м. Запоріжжя,

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

Усі заплановані кошти спеціального фонду бюджету у 2024-2026 рр були та будуть використані для виконання функцій та завдань аварійно-рятувальної служби під час виконання аварійно-рятувальних робіт, які пов'язані з локалізацією та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, а також ліквідація наслідків після ворожих ракетних обстрілів м. Запоріжжя,

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2918120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах			
4 3. Завдання бюджетної програми: Проведення пошуково - рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс Цивільного захисту населення, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут Запорізької міської рятувально-водолазної служби, рішення міської ради від 22.12.2023 №56 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		<i>(грн)</i>				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 113 090	19 830 756	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	загальний фонд, у тому числі:	17 113 090	19 242 435	23 429 292	21 350 714	22 483 775
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		588 321			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Підставою для отримання надходжень спеціального фонду в 2025р є рішення міської ради, обсяги сф в 25 році заплановано для придбання основних засобів (підвісних човнових моторів) для зміцнення матеріально-технічної бази служби та з метою підвищення готовності до виконання дій за призначенням, як то: спасіння людей на воді, водолазно-пошукові роботи, евакуаційні заходи на випадок виникнення техногенної катастрофи на греблі Дніпрогес, інших гідротехнічних спорудах та водних об'єктах міста Запоріжжя.

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

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

		<i>(грн)</i>				
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 989 802	13 635 635	16 596 769	16 123 106	16 972 367
X	загальний фонд	12 989 802	13 635 635	16 596 769	16 123 106	16 972 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 886 117	2 949 299	3 651 290	3 547 084	3 733 921
X	загальний фонд	2 886 117	2 949 299	3 651 290	3 547 084	3 733 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 538	1 859 668	972 339	913 946	962 386
X	загальний фонд	512 538	1 859 668	972 339	913 946	962 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 589	138 537	236 668	136 328	143 554
X	загальний фонд	156 589	138 537	236 668	136 328	143 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	67 453	69 834	79 750	97 837	105 567
X	загальний фонд	67 453	69 834	79 750	97 837	105 567
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 193	15 582	18 001	6 181	6 670
X	загальний фонд	3 193	15 582	18 001	6 181	6 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	128 528	243 827	263 520	195 601	211 054
X	загальний фонд	128 528	243 827	263 520	195 601	211 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 990	3 423	63 082	3 832	4 135
X	загальний фонд	52 990	3 423	63 082	3 832	4 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 490	23 640	42 000	17 712	18 651
X	загальний фонд	4 490	23 640	42 000	17 712	18 651
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2710	Виплата пенсій і допомоги	295 212	286 811	325 316	291 953	307 427
X	загальний фонд	295 212	286 811	325 316	291 953	307 427
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	16 178	16 179	16 179	17 134	18 043
X	загальний фонд	16 178	16 179	16 179	17 134	18 043
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		588 321	1 164 378		
X	загальний фонд		588 321	1 164 378		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		588 321			
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 113 090	19 830 756	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	загальний фонд	17 113 090	19 242 435	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:		588 321			
X	бюджет розвитку		588 321			

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

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
 При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба служби обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 51 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності служби за призначенням.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби, у тому числі:	17 113 090	19 830 756	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	загальний фонд	17 113 090	19 242 435	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:		588 321			
X	бюджет розвитку		588 321			
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 113 090	19 830 756	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	загальний фонд	17 113 090	19 242 435	23 429 292	21 350 714	22 483 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:		588 321			
X	бюджет розвитку		588 321			

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально- економічному розвитку служби та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умов надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн.	рішення міської ради	17 113,090		17 113,090	19 242,435	588,321	19 830,756
2	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	протокол комісії ТЕБ та НС	5		5	5		5
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	3		3	3		3
4	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	51		51	51		51
продукту									
1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.кв.м	рішення міської ради	165,000		165,000	165,000		165,000
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради	47		47	300		300
ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	335,551		335,551	377,303	11,536	388,839
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	5 704,363		5 704,363	6 414,145	196,107	6 610,252
якості									
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												

1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн.	рішення міської ради	23 429,292	23 429,292	21 350,714	21 350,714	22 483,775	22 483,775
2	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	протокол комісії ТЕБ та НС	5	5	5	5	5	5
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3	3
4	кількість рятувальників продукту	осіб	штатний розпис	51	51	51	51	51	51
1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.кв.м	рішення міської ради	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради	300	300	300	300	300	300
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	459,398	459,398	418,641	418,641	440,858	440,858
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу якості	тис.грн.	розрахункові дані	7 809,764	7 809,764	7 116,905	7 116,905	7 494,592	7 494,592
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Виконання бюджетної програми КПКВК 2918120 забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повній мірі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.
У 2024 році затверджені фактичні показники, на 2025 рік заплановані показники на рівні 2024 року, на період 2026-2028 показники затверджуються на рівні 2025 з урахуванням індексу інфляції.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

(грн)

1	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №56	17 113 090	17 113 090	19 242 435	588 321	19 830 756
	УСЬОГО		17 113 090	17 113 090	19 242 435	588 321	19 830 756

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №56	23 429 292		23 429 292						
2	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах	проект рішення міської ради				21 350 714		21 350 714	22 483 775		22 483 775
	УСЬОГО		23 429 292		23 429 292	21 350 714		21 350 714	22 483 775		22 483 775

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

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
У 2024 році забезпечення рятувальними підрозділами служби безпечних умов відпочинку населення м. Запоріжжя на водних об'єктах виконано на 100%. Проведення пошуково-рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах м.Запоріжжя складає 15 випадків. Кількість надання допомоги особам на водних об'єктах складає 47 людей. Проведено 595 профілактично-попереджувальних бесід з відпочиваючими, що призвело до зниження кількості врятованих осіб та кількості випадків надання допомоги. Проведено 1722 вихода на патрулювання зон відповідальності на плавзасобах та пішими патрулями. Очистка водної акваторії пляжів та зон відпочинку охоплено на 100% в кількості 165 000 м2. Придбання сучасних рятувальних засобів і обладнання сприяє забезпеченню високого рівня готовності підрозділів служби до дій за призначенням та підвищенню рівня

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році кошти спеціального фонду не використовувались. У 2025 році затверджені кошти направлені на придбання основних засобів для зміцнення матеріально-технічної бази служби та з метою підвищення готовності до виконання дій за призначенням, як то: опасіння людей на воді, водолазно-пошукові роботи, евакуаційні заходи на випадок виникнення техногенної катастрофи на греблі Дніпрогес, інших гідротехнічних спорудах та водних

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Цифровізація громади
- 4 2. Мета бюджетної програми
Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580
Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження
Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2023 №53 "Про затвердження програми Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" (зі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		43 489 481	48 241 437	49 028 356	51 740 465
X	загальний фонд, у тому числі:		41 986 881	48 241 437	49 028 356	51 740 465
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 502 600			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання	тис.грн.	розрахункові дані	109,450	109,450	120,613	120,613	127,729	127,729
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис.грн.	рішення міської ради	47 963,483	47 963,483	48 907,743	48 907,743	51 612,736	51 612,736
3	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналіти	тис.грн.	рішення міської ради	168,504	168,504				
4	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналіти ки, які необхідно придбати продукту	од.	акт обстеження	16	16				
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем	од.	план заходів	12	12	12	12	12	12
2	Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які планується виконати	од.	облікові дані	9	9	9	9	9	9
3	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналіти ки, які планується придбати ефективності	од.	акт обстеження	16	16				
1	Середньомісячні витрати користування хмарним середовищем	тис.грн.	розрахункові дані	9,121	9,121	10,051	10,051	10,644	10,644
2	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн.	розрахункові дані	5 329,276	5 329,276	5 434,194	5 434,194	5 734,748	5 734,748
3	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження/відеоаналіти якості	тис.грн.	розрахункові дані	10,532	10,532				
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Рівень забезпечення підприємства фінансовою	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналіти ки, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00				

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Виконання бюджетної програми КПКВК 2917530 забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повній мірі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.
На 2025 рік заплановані показники на рівні 2024 року, на період 2026-2028 показники затверджуються на рівні 2025 з урахуванням індексу інфляції.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)				41 986 881	1 502 600	43 489 481
	УСЬОГО					41 986 881	1 502 600	43 489 481

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія	проект рішення міської ради				49 028 356		49 028 356	51 740 465		51 740 465
2	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)	48 241 437		48 241 437						
	УСЬОГО		48 241 437		48 241 437	49 028 356		49 028 356	51 740 465		51 740 465

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

(грн)

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

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

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

У 2024-2025 роках за рахунок коштів загального фонду бюджету планується забезпечити функціонування ситуаційного командного центру та систем відеоспостереження, забезпечити зв'язний доступ до камер, впровадити системи відеоаналітики, автоматичне розпізнавання та виявлення порушень, а також виконання запитів, про надання відео доказів про правопорушення та обставини нанесення ракетних ударів по місту, з боку військових, поліції, СБУ, ДСНС, тощо. Відділом відеоспостереження Ситуаційного командного центру проводиться обробка відеоматеріалу та надання інформації у відповідь на звернення та запити з питань, пов'язаних із функціонуванням відеосистеми від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, адвокатів, органів влади та самоврядування. Крім того, здійснюється відстеження ситуації в місті з метою виявлення подій, які потребують втручання правоохоронних органів або комунальних служб. В останньому випадку задіюється механізм інформування відповідних служб у формі заявок через Контакт-центр 1580. Також планується проведення поточного ремонту, технічного обслуговування і налагодки комп'ютерного обладнання встановленої системи об'єктного відеоспостереження (у 2025 році очікується 791 камера на підключення).

Щодо впровадження міських електронних сервісів, системного адміністрування інформаційних ресурсів виконавчого комітету міської ради: У 2025-2027 роках планується продовження робіт по розробці нових інформаційних систем та електронних сервісів, а також модернізація, технічна підтримка та супровід вже існуючих систем та сервісів, а саме:

- Удосконалення комп'ютерної програми «Автоматизована інформаційна система «Комунальний контакт-центр» стосовно додаткового функціоналу створення нових звітів та дашбордів керівника міста. Технічний супровід впровадженого Телеграм-боту «Запоріжжя 1580».
- Розширення функціоналу комп'ютерної програми «Автоматизована інформаційна система «Робота в Запоріжжі».
- Супровід впроваджених сервісів «Місцеві петиції», «Електронні консультації».
- Модернізація новими функціоналами комп'ютерної програми «Автоматизована інформаційна система RESCUE», з метою фіксації наслідків надзвичайних подій, організаційних заходів стосовно проведення аварійно-відновлювальних робіт, реєстрації постраждалих, формування звітної інформації щодо пошкодження (знищення) об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ на території міста.
- Продовження роботи з розширення можливостей комп'ютерних програм «Мапа укриттів», «Помічник ради».
- Удосконалення комп'ютерної програми «Інформаційно-аналітична система «Municipal social protection» - для управління соціальною підтримкою мешканців Запорізької територіальної громади.

На постійній основі здійснюється технічна підтримка та супровід всіх зазначених сервісів та систем. Також будуть продовжені дослідні роботи щодо розробки вимог та створення інноваційної платформи Розумне місто/Smart City.

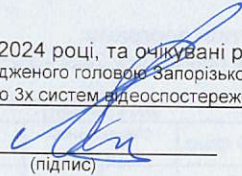
Також в 2025-2026 роках програмою передбачено забезпечення функціонування «Контакт Центру 1580». Міський «Контакт Центр 1580» відповідно до покладених на нього завдань забезпечує цілодобове приймання звернень мешканців, здійснює оперативну передачу інформації виконавцям для усунення аварійних ситуацій, взаємодіє з посадовцями служб та підприємств, задіяних у життєзабезпеченні міста, аналізує і надає відповідним органам звітну інформацію з різних напрямків роботи."

У 2025 році очікується повне виконання завдань, що планувались за рахунок спеціального фонду бюджету, а саме будівництво трьох систем відео спостереження у паркових зонах та закупівля 35-ти ліцензій до них. У

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2025 році на виконання протокольного доручення щодо виконання робіт у трьох скверах міста Запоріжжя, затвердженого головою Запорізької військової адміністрації від 19.06.2025 року, а також з метою удосконалення системи відеоспостереження «Безпечне місто Запоріжжя» затверджено видатки спеціального фонду на будівництво 3х систем відеоспостереження та закупівлю ліцензій Milestone до них.

Начальник управління




(підпис)

Олександр НАЗАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

№	Назва	Категорія	Статус	Пріоритетність	Відповідальний	Термін виконання

№	Назва	Категорія	Статус	Пріоритетність	Відповідальний	Термін виконання

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

1. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37591637 (код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2917330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Цифровізація громади

4 2. Мета бюджетної програми
Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

4 3. Завдання бюджетної програми:
Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580
Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження
Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2023 №53 "Про затвердження програми Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" (зі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	бюджет розвитку		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	УСЬОГО, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	бюджет розвитку		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700

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

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

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відповідно до схваленого місцевою Інвестиційною радою єдиного проектного портфелю публічних інвестицій Запорізької міської територіальної громади планується фінансування проекту "Нове будівництво "Створення комплексної системи відеоаналітики м.Запоріжжя". Даний об'єкт надасть можливість приєднатись до загальної системи відеоспостереження міста Запоріжжя з метою підвищення рівня безпеки у місті зі створенням відеоархіву, а також системи розпізнавання номерів та аналітичних сервісів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	бюджет розвитку		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	УСЬОГО, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700
X	бюджет розвитку		472 500	28 186 573	2 297 800	2 946 700

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
За проектом "Нове будівництво "Створення комплексної системи відеоаналітики м.Запоріжжя" передбачається приєднання до загальної системи відеоспостереження міста Запоріжжя з метою підвищення рівня безпеки у місті зі створенням відеоархіву, а також системи розпізнавання номерів та аналітичних сервісів. Проект розроблений з урахуванням десяти черг.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на розробку проектної документації продукту	тис.грн.	рішення міської ради					472,500	472,500
1	Кількість проектів для будівництва зон відеоспостереження ефективності	од.	акт обстеження					1	1
1	Середні витрати на розробку одного проекту якості	тис.грн.	розрахункові дані					472,500	472,500
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані					37,13	37,13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витратів на створення систем відеоспостереження/відеоаналіти	тис.грн.	рішення міської ради		28 186,573	28 186,573		2 297,800	2 297,800		2 946,700	2 946,700
2	Кількість систем, які необхідно створити	од.	акт обстеження		1	1		1	1		1	1
1	Кількість систем, які планується створити	од.	акт обстеження		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво/реконструкцію 1-го вузла сенсорної частини системи відеоспостереження	тис.грн.	розрахункові дані		28 186,573	28 186,573		2 297,800	2 297,800		2 946,700	2 946,700
	якості											
1	Рівень реалізації проектів	відс.	розрахункові дані		25,24	25,24		27,68	27,68		30,27	30,27

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

Розширення системи відеоспостереження з метою покращення безпекової ситуації у паркових зонах міста планується досягти за рахунок модернізації інфраструктури Центру обробки даних та з метою:

1. Розгортання додаткових віртуальних серверів системи управління для забезпечення масштабованості та інтеграції нових компонентів, зокрема відеокамер та вузлів системи відеоспостереження.
2. Збільшення загального об'єму дискового сховища для відеоданих з метою забезпечення безперервного зберігання відеоінформації терміном не менше 30 днів, відповідно до нормативних та безпекових вимог.

Розширення серверної частини системи відеоаналітики з метою забезпечення стабільної та ефективної роботи системи відеоаналітики в умовах зростаючого навантаження, планується розширення обчислювальних та інфраструктурних ресурсів серверної частини системи. Та як очікуваний результат:

1. Плавна робота системи відеоаналітики при зростанні кількості камер.
2. Скорочення часу обробки подій і зменшення кількості "зависань" чи помилок аналітики.
3. Підвищення надійності та продуктивності всієї системи.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)					472 500	472 500
	УСЬОГО						472 500	472 500

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія"	проект рішення міської ради					2 297 800	2 297 800		2 946 700	2 946 700
2	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)		28 186 573	28 186 573						
	УСЬОГО			28 186 573	28 186 573		2 297 800	2 297 800		2 946 700	2 946 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Створення комплексної системи відеоаналітики міста Запоріжжя	061025-31EE8A77	2025-2026	113 563 976		472 500	28 186 573,0	2 297 800	2 946 700,0
X	X	X	X	УСЬОГО		472 500	28 186 573,0	2 297 800	2 946 700,0

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

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

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)