

**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. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591637

(код за ЄДРПОУ)

**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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37591637

(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>2910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**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)

0856200000

(код бюджету)

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

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

*Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

**3) підстави 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:**

**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>	7 880 293	X	X	7 880 293	11 429 714	X	X	11 429 714	16 367 159	X	X	16 367 159
	<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	7 880 293			7 880 293	11 429 714			11 429 714	16 367 159			16 367 159

**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	охоплені розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	охоплені розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	15 857 936	X	X	15 857 936	15 917 579	X	X	15 917 579
	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	15 857 936			15 857 936	15 917 579			15 917 579

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	5 521 610			5 521 610	8 837 983			8 837 983	12 406 560			12 406 560
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 236			1 143 236	1 780 629			1 780 629	2 548 222			2 548 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 489			548 489	115 019			115 019	62 681			62 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 278			485 278	435 268			435 268	1 063 049			1 063 049
2271	Оплата тепlopостачання	110 087			110 087	164 854			164 854	172 732			172 732
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 260			4 260	4 942			4 942	8 756			8 756
2273	Оплата електроенергії	67 333			67 333	83 819			83 819	105 159			105 159
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 200			7 200				
	УСЬОГО	7 880 293			7 880 293	11 429 714			11 429 714	16 367 159			16 367 159

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	12 406 560			12 406 560	12 406 560			12 406 560
2120	Нарахування на оплату праці	2 548 222			2 548 222	2 548 222			2 548 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 200			69 200	73 282			73 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 320			499 320	528 780			528 780
2271	Оплата тепlopостачання	194 151			194 151	209 295			209 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 842			9 842	10 609			10 609
2273	Оплата електроенергії	130 641			130 641	140 831			140 831
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	15 857 936			15 857 936	15 917 579			15 917 579

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	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

позначення бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	7 880 293			7 880 293	11 429 714			11 429 714	16 367 159			16 367 159
	УСЬОГО	7 880 293			7 880 293	11 429 714			11 429 714	16 367 159			16 367 159

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	15 857 936			15 857 936	15 917 579			15 917 579
	УСЬОГО	15 857 936			15 857 936	15 917 579			15 917 579

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 управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21		37		37	37	37
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення					10 618 612		10 618 612	14 954 782	14 954 782
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення					115 019		115 019	62 681	62 681
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення					253 615		253 615	286 647	286 647
5	інші видатки	грн.	рішення					442 468		442 468	1 063 049	1 063 049
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 110		3 110		3 500		3 500	3 500	3 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	115		115		150		150	150	150
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	351		351						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	5 428		5 428		5 500		5 500	5 500	5 500
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	188		188		200		200	200	200
6	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	230		230		300		300	300	300
7	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради					2		2	2	2
	<b>ефективності</b>											
1	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11		8		8	8	8
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	148		148		95		95	95	95
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9		5		5	5	5
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	375,252		375,252						

5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	4	4	4	4
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	258	258	149	149	149	149
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			286 990	286 990	404 237	404 237
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			3 109	3 109	1 694	1 694
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			6 854	6 854	7 747	7 747
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			11 959	11 959	28 731	28 731
<b>якості</b>									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення	14 954 782		14 954 782	14 954 782		14 954 782
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення	69 200		69 200	73 282		73 282
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення	334 634		334 634	360 735		360 735
5	інші видатки	грн.	рішення	499 320		499 320	528 780		528 780
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 500		3 500	3 500		3 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	150		150	150		150
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку						
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	5 500		5 500	5 500		5 500
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	200		200	200		200
6	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	300		300	300		300
7	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	2		2	2		2
<b>ефективності</b>									
1	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	8		8
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	95		95
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	149		149	149		149
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	404 237		404 237	404 237		404 237
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1 870		1 870	1 981		1 981
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 044		9 044	9 750		9 750
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 495		13 495	14 291		14 291
<b>якості</b>									
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
---	--	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------

### 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'язкові виплати	1 879 792		2 754 886		6 208 064		6 208 064		6 208 064	
Стимулюючі доплати та надбавки	765 368		1 235 121		2 999 895		2 999 895		2 999 895	
Премії	2 396 287		4 028 721		1 860 166		1 860 166		1 860 166	
Матеріальна допомога	480 163		819 255		1 338 435		1 338 435		1 338 435	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 521 610</b>		<b>8 837 983</b>		<b>12 406 560</b>		<b>12 406 560</b>		<b>12 406 560</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	19,00	15,00			26,00	23,00			26,00		26,00		26,00	
	Інші працівники	7,00	6,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>26,00</b>	<b>21,00</b>			<b>37,00</b>	<b>33,00</b>			<b>37,00</b>		<b>37,00</b>		<b>37,00</b>	
	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
		<b>УСЬОГО</b>									

#### 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
		<b>УСЬОГО</b>						

### 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.

Кошти загального фонду бюджету на 2023 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 2024 році забезпечено роботу управління відповідно до покладених повноважень.

У 2025 році планується забезпечення витрат управління для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

### 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	5 521 610	5 521 610						5 521 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 236	1 143 236						1 143 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 489	548 489						548 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 279	485 278						485 278
2271	Оплата теплопостачання	110 087	110 087						110 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 431	4 260						4 260
2273	Оплата електроенергії	67 333	67 333						67 333
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 880 745</b>	<b>7 880 293</b>						<b>7 880 293</b>

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	8 837 983				8 837 983	12 406 560				12 406 560
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 629				1 780 629	2 548 222				2 548 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 019				115 019	62 681				62 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 268				435 268	1 063 049				1 063 049
2271	Оплата теплопостачання	164 854				164 854	172 732				172 732
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 942				4 942	8 756				8 756
2273	Оплата електроенергії	83 819				83 819	105 159				105 159
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200				7 200					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 429 714</b>				<b>11 429 714</b>	<b>16 367 159</b>				<b>16 367 159</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 521 610	5 521 610					
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 236	1 143 236					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 489	548 489					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 279	485 278					
2271	Оплата теплопостачання	110 087	110 087					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 431	4 260					
2273	Оплата електроенергії	67 333	67 333					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280						

УСЬОГО

7 880 745

7 880 293

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.

Начальник управління

Олександр НАЗАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Яна ГУТЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



37591637

**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. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

37591637

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

291

37591637

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

(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>2918110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

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

0856200000

(код бюджету)

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

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

*Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Запоріжжя*

**2) 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

**3) підстави 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 28.12.2020 №38 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки". 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 28.12.2020 №38 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 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>	35 195 165	X	X	35 195 165	58 572 896	X	X	58 572 896	54 788 665	X	X	54 788 665
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	168 613		168 613	X	126 000		126 000	X	126 000		126 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		168 613		168 613		126 000		126 000		126 000		126 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 678 058	1 678 058	1 678 058	X	1 445 746	1 445 746	1 445 746	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 678 058	1 678 058	1 678 058		1 445 746	1 445 746	1 445 746				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	35 195 165	1 846 671	1 678 058	37 041 836	58 572 896	1 571 746	1 445 746	60 144 642	54 788 665	126 000		54 914 665

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	55 337 959	X	X	55 337 959	56 046 107	X	X	56 046 107
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	126 000		126 000	X	126 000		126 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		126 000		126 000		126 000		126 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 337 959	126 000		55 463 959	56 046 107	126 000		56 172 107

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
2111	Заробітна плата	#####	64 210		18 748 383	27 004 430	65 520		27 069 950	32 328 956	65 520		32 394 476
2120	Нарахування на оплату праці	4 208 564	32 692		4 241 256	6 079 700	14 415		6 094 115	7 287 023	14 415		7 301 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 753 469	40 750		8 794 219	22 414 161	28 980		22 443 141	11 387 009	28 980		11 415 989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 035			2 035	2 260			2 260	2 475			2 475
2230	Продукти харчування	475 011			475 011	599 940			599 940	793 875			793 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 582	19 393		537 975	1 120 000	17 085		1 137 085	1 350 874	17 085		1 367 959
2271	Оплата тепlopостачання	26 769			26 769	220 117			220 117	312 099			312 099
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 466	1 987		12 453	18 691			18 691	28 203			28 203
2273	Оплата електроенергії	86 296	9 110		95 406	142 607			142 607	223 778			223 778
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 292	109		2 401	2 795			2 795	2 659			2 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 949	362		156 311	28 200			28 200	38 800			38 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 271 559			2 271 559	939 995			939 995	1 032 914			1 032 914
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 363 080	1 363 080	1 363 080				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 678 058	1 678 058	1 678 058		82 666	82 666	82 666				
	УСЬОГО	35 195 165	1 846 671	1 678 058	37 041 836	58 572 896	1 571 746	1 445 746	60 144 642	54 788 665	126 000		54 914 665

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

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

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

Код Економічної класифікації	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								

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	32 328 956	65 520		32 394 476	32 328 956	65 520		32 394 476
2120	Нарахування на оплату праці	7 287 023	14 415		7 301 438	7 287 023	14 415		7 301 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 531 258	28 980		11 560 238	11 621 602	28 980		11 650 582
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 732			2 732	2 893			2 893
2230	Продукти харчування	876 438			876 438	928 148			928 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 491 365	17 085		1 508 450	1 937 804	17 085		1 954 889
2271	Оплата тепlopостачання	350 799			350 799	378 161			378 161
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31 700			31 700	34 173			34 173
2273	Оплата електроенергії	251 527			251 527	271 146			271 146
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 989			2 989	3 222			3 222
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 835			42 835	45 362			45 362
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 140 337			1 140 337	1 207 617			1 207 617
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	55 337 959	126 000		55 463 959	56 046 107	126 000		56 172 107

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби	25 389 377	168 249		25 557 626	36 981 185	1 489 080	1 363 080	38 470 265	42 711 469	126 000		42 837 469
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	420 698	363		421 061								
3	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву	6 933 565			6 933 565	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
4	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення		1 678 058	1 678 058	1 678 058		82 666	82 666	82 666				
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	2 271 559			2 271 559	939 995			939 995	1 032 914			1 032 914
6	Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	179 967			179 967	614 700			614 700	1 044 282			1 044 282
	<b>УСЬОГО</b>	35 195 166	1 846 670	1 678 058	37 041 836	48 535 880	1 571 746	1 445 746	50 107 626	54 788 665	126 000		54 914 665

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	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби	43 044 735	126 000		43 170 735	43 259 134	126 000		43 385 134

2	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 044 735</b>	<b>126 000</b>	<b>53 170 735</b>	<b>53 259 134</b>	<b>126 000</b>	<b>53 385 134</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	<b>Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72,0		72,0	96,0		96,0	96,0		96,0
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	25 389,377	168,249	25 557,626	36 981,185	1 489,08	38 470,265	42 711,469	126	42 837,469
3	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	10		10	10		10	10		10
	<b>продукту</b>											
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	розрахункові дані	886	15	901	1 000	17	1 017	1 000	17	1 017
2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	розрахункові дані	565		565	850		850	850		850
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	розрахункові дані	4		4	12	3	15	12	3	15
4	кількість врятованих осіб	од.	розрахункові дані	116		116	181		181	181		181
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	2 538,938	16,825	2 555,763	3 698,119	148,908	3 847,027	4 271,147	12,6	4 283,747
2	середні видатки на утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	352,63	2,337	354,967	385,221	15,511	400,732	444,911	1,658	446,569
	<b>якості</b>											
1	Кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
3	Відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	420 698,00	363,00	421 061,00						
	<b>якості</b>											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						
Завдання 3	<b>Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	рішення міської ради	2 697,000		2 697,000	17 229,566		17 229,566	8 379,000		8 379,000
2	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	4 236,565		4 236,565	2 807,450		2 807,450	1 621,000		1 621,000
3	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	рішення міської ради									
4	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані									
	<b>продукту</b>											
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	91 000		91 000	55 000		55 000	30 000		30 000
2	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	4 650		4 650	42 467		42 467	19 140		19 140
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахункові дані	0,580		0,580	0,406		0,406	0,478		0,478

2	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахункові дані	0,047	0,047	0,051	0,051	0,054	0,054	
<b>якості</b>										
1	рівень забезпеченості матеріального резерву будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
2	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
<b>Завдання 4 Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	акт обстеження	15	15	15	15	15	15	
2	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	2 271,558	2 271,558	939,995	939,995	1 032,914	1 032,914	
<b>продукту</b>										
1	кількість засобів оповіщення, які планується обслуговувати та ремонтувати	од.	рішення	10	10	15	15	15	15	
<b>ефективності</b>										
1	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	151,437	151,437	62,666	62,666	68,861	68,861	
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
<b>Завдання 5 Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	179,967	179,967	614,700	614,700	1 044,282	1 044,282	
2	кількість систем оповіщення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	
<b>продукту</b>										
1	кількість систем оповіщення, які планується утримувати	од.	рішення	1	1	1	1	1	1	
<b>ефективності</b>										
1	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	179,967	179,967	614,700	614,700	1 044,282	1 044,282	
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
<b>Завдання 6 Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 678,058	1 678,058	82,666	82,666			
2	кількість проектної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження	1	1	1	1			
3	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції технічних засобів місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 678,058	1 678,058	82,666	82,666			
<b>продукту</b>										
1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	рішення	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>										
1	середні видатки на виготовлення однієї проектної документації	тис.грн.	розрахункові дані	1 678,058	1 678,058	82,666	82,666			
<b>якості</b>										
1	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1 Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,0		96,0	96,0		96,0	
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	43 044,735	126	43 170,735	43 259,134	126	43 385,134	

3	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	10		10	10		10
<b>продукту</b>									
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	розрахункові дані	1 000	17	1 017	1 000	17	1 017
2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	розрахункові дані	850		850	850		850
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	розрахункові дані	12	3	15	12	3	15
4	кількість врятованих осіб	од.	розрахункові дані	181		181	181		181
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	4 304,474	12,6	4 317,074	4 325,913	12,6	4 338,513
2	середні видатки на утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	448,383	1,658	450,041	450,616		450,616
<b>якості</b>									
1	Кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	забезпеченість населення 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 потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м						
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 3 Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	рішення міської ради	8 379,000		8 379,000	8 379,000		8 379,000
2	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	рішення міської ради	1 621,000		1 621,000	1 621,000		1 621,000
3	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	рішення міської ради						
4	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані						
<b>продукту</b>									
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	30 000		30 000	30 000		30 000
2	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	19 140		19 140	19 140		19 140
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахункові дані	0,478		0,478	0,478		0,478
2	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахункові дані	0,054		0,054	0,054		0,054
<b>якості</b>									
1	рівень забезпеченості матеріального резерву будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 4 Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	акт обстеження	15		15	15		15
2	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 140,337		1 140,337	1 207,617		1 207,617
<b>продукту</b>									
1	кількість засобів оповіщення, які плануються обслуговувати та ремонтувати	од.	рішення	15		15	15		15
<b>ефективності</b>									

1	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	76,022	76,022	80,508	80,508
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 5 Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради	1 152,887	1 152,887	1 579,356	1 579,356
2	кількість систем оповіщення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість систем оповіщення, які планується утримувати	од.	рішення	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення	тис.грн.	розрахункові дані	1 152,887	1 152,887	1 579,356	1 579,356
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 6 Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість проектної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції технічних засобів місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	рішення міської ради				
<b>продукту</b>							
1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	рішення				
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на виготовлення однієї проектної документації	тис.грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	рівень готовності проектної документації	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
Обов'язкові виплати	9 018 945	34 031	11 489 910	34 424	14 114 890	34 424	14 114 890	34 424	14 114 890	34 424
Стимулюючі доплати та надбавки	3 095 458	12 302	4 352 745	12 463	5 560 212	12 463	5 560 212	12 463	5 560 212	12 463
Премії	5 226 367	15 269	9 539 436	15 897	10 680 920	15 897	10 680 920	15 897	10 680 920	15 897
Матеріальна допомога	491 952		718 869		958 908		958 908		958 908	
Інші виплати	851 451	2 608	903 470	2 736	1 014 026	2 736	1 014 026	2 736	1 014 026	2 736
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 684 173</b>	<b>64 210</b>	<b>27 004 430</b>	<b>65 520</b>	<b>32 328 956</b>	<b>65 520</b>	<b>32 328 956</b>	<b>65 520</b>	<b>32 328 956</b>	<b>65 520</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші працівники	68,00	68,00			92,00	92,00			92,00		92,00		92,00	
	Посадові особи	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>			<b>96,00</b>	<b>96,00</b>			<b>96,00</b>		<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	
	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	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки					58 535 880	1 571 746	60 107 626	52 711 469	126 000	52 837 469
2	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки		35 810 075	168 612	35 978 687						
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 27.07.2022 №28	2 451 525	1 678 058	4 129 583	1 554 695	82 666	1 637 361	2 077 196		2 077 196
УСЬОГО			38 261 600	1 846 670	40 108 270	60 090 575	1 654 412	61 744 987	54 788 665	126 000	54 914 665

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	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки		43 044 735	126 000	43 170 735	43 259 134	126 000	43 385 134
УСЬОГО			43 044 735	126 000	43 170 735	43 259 134	126 000	43 385 134

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.

Усі заплановані кошти загального фонду бюджету у 2023-2025 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,

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
2111	Заробітна плата	18 684 173	18 684 173						18 684 173
2120	Нарахування на оплату праці	4 208 564	4 208 564						4 208 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 819 905	1 819 904	346 666		-346 666	346 303	363	1 819 904
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 039	2 035						2 035

2230	Продукти харчування	475 080	475 011						475 011
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 692	338 616	37 783		-37 783	37 783		338 616
2271	Оплата теплопостачання	26 780	26 768						26 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 942	10 466						10 466
2273	Оплата електроенергії	87 088	86 296						86 296
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 431	2 292						2 292
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 964	155 949	36 612		-36 612	36 612		155 949
	УСЬОГО	25 812 658	25 810 074	421 061		-421 061	420 698	363	25 810 074

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	24 573 103				24 573 103					
2120	Нарахування на оплату праці	5 533 628				5 533 628					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979 375				979 375					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 260				2 260					
2230	Продукти харчування	579 744				579 744					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 960				308 960					
2271	Оплата теплопостачання	133 643				133 643					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 691				18 691					
2273	Оплата електроенергії	168 457				168 457					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 795				2 795					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 200				28 200					
	УСЬОГО	32 328 856				32 328 856					

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	18 684 173	18 684 173					
2120	Нарахування на оплату праці	4 208 564	4 208 564					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 819 905	1 819 904					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 039	2 035					
2230	Продукти харчування	475 080	475 011					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 692	338 616					
2271	Оплата теплопостачання	26 780	26 768					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 942	10 466					
2273	Оплата електроенергії	87 088	86 296					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 431	2 292					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 964	155 949					
	УСЬОГО	25 812 658	25 810 074					

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.

Усі заплановані кошти спеціального фонду бюджету у 2023-2025 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



Олександр НАЗАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Яна ГУТЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

37591637



**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. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

37591637

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

291

37591637

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

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2918120**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8120**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0320**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи з організації рятування на водах**

(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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах*

**2) завдання бюджетної програми**

Проведення пошуково - рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах

**3) підстави 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:**

**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>	14 857 485	X	X	14 857 485	16 862 279	X	X	16 862 279	16 993 925	X	X	16 993 925
	<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	14 857 485			14 857 485	16 862 279			16 862 279	16 993 925			16 993 925

**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	юужетт розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	юужетт розвитку	разом (1+3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження із загального фонду бюджету	17 123 867	X	X	17 123 867	17 208 580	X	X	17 208 580	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
<b>УСЬОГО</b>	<b>17 123 867</b>			<b>17 123 867</b>	<b>17 208 580</b>			<b>17 208 580</b>	

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			11 311 758	12 708 620			12 708 620	12 722 662			12 722 662
2120	Нарахування на оплату праці	2 520 517			2 520 517	2 795 897			2 795 897	2 798 986			2 798 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	461 239			461 239	420 568			420 568	702 684			702 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 221			95 221	186 630			186 630	118 537			118 537
2271	Оплата тепlopостачання	54 614			54 614	92 532			92 532	69 834			69 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 711			1 711	10 429			10 429	15 582			15 582
2273	Оплата електроенергії	42 415			42 415	176 935			176 935	243 827			243 827
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 781			49 781	55 698			55 698	3 423			3 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					66 400			66 400	15 400			15 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	300 006			300 006	330 080			330 080	286 811			286 811
2800	Інші поточні видатки	20 223			20 223	18 490			18 490	16 179			16 179
<b>УСЬОГО</b>		<b>14 857 485</b>			<b>14 857 485</b>	<b>16 862 279</b>			<b>16 862 279</b>	<b>16 993 925</b>			<b>16 993 925</b>

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

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 722 662			12 722 662	12 722 662			12 722 662
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 986			2 798 986	2 798 986			2 798 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775 763			775 763	821 533			821 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 865			130 865	138 586			138 586
2271	Оплата тепlopостачання	78 493			78 493	84 615			84 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 514			17 514	18 880			18 880
2273	Оплата електроенергії	274 062			274 062	295 439			295 439
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 847			3 847	4 147			4 147
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 002			17 002	18 005			18 005
2710	Виплата пенсій і допомоги	286 811			286 811	286 811			286 811
2800	Інші поточні видатки	17 862			17 862	18 916			18 916
<b>УСЬОГО</b>		<b>17 123 867</b>			<b>17 123 867</b>	<b>17 208 580</b>			<b>17 208 580</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	14 857 485			14 857 485	16 862 279			16 862 279	16 993 925			16 993 925
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	4 072			4 072								
	УСЬОГО	14 861 557			14 861 557	16 862 279			16 862 279	16 993 925			16 993 925

## 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	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	17 123 867			17 123 867	17 208 580			17 208 580
	УСЬОГО	17 123 867			17 123 867	17 208 580			17 208 580

## 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	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн.	рішення міської ради	14 857,485		14 857,485	16 862,279		16 862,279	16 993,925		16 993,925
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	осіб	штатний розпис	49		49	49		49	49		49
	<b>продукту</b>											
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	156		156	300		300	300		300
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	303,214		303,214	344,128		344,128	346,815		346,815
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	4 952,495		4 952,495	5 620,760		5 620,760	5 664,642		5 664,642
	<b>якості</b>											
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	4 072,00		4 072,00						
	<b>якості</b>											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						

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

- (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн.	рішення міської ради	17 123 867,000		17 123 867,000	17 208 580,000		17 208 580,000
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	49		49	49		49
	<b>продукту</b>								
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	300		300	300		300
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахункові дані	349,467		349,467	351,196		351,196
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахункові дані	5 707,956		5 707,956	5 736,193		5 736,193
	<b>якості</b>								
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м						
	<b>якості</b>								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 375 652		6 064 836		6 064 836		6 064 836		6 064 836	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 578 651		4 747 178		4 859 096		4 859 096		4 859 096	
Премії	661 682		711 765		1 009 870		1 009 870		1 009 870	
Матеріальна допомога	466 626		522 219		537 609		537 609		537 609	
Інші виплати	229 147		662 622		251 251		251 251		251 251	
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 311 758</b>		<b>12 708 620</b>		<b>12 722 662</b>		<b>12 722 662</b>		<b>12 722 662</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	(грн)														
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Інші працівники	51,00	51,00			51,00	51,00			51,00			51,00		51,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			<b>51,00</b>			<b>51,00</b>		<b>51,00</b>	
	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	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки					16 862 279		16 862 279	16 993 925		16 993 925

2	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки		14 857 485		14 857 485							
УСЬОГО			14 857 485		14 857 485	16 862 279		16 862 279	16 993 925			16 993 925

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	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки		17 123 867		17 123 867	17 208 580		17 208 580
УСЬОГО			17 123 867		17 123 867	17 208 580		17 208 580

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.

У 2023 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 13 випадків. Кількість надання допомоги населенню на водних об'єктах складає 138 людина. Проведено 861 профілактично-попереджувальних бесід з відпочиваючими, що призвело до зниження кількості врятованих осіб та кількості випадків надання допомоги. Проведено 1950 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 та обладнання сприяє забезпеченню високого рівня готовності підрозділів служби до дій за призначенням та підвищенню рівня безпеки відпочиваючих на водних об'єктах міста

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
2111	Заробітна плата		11 311 758						11 311 758
2120	Нарахування на оплату праці		2 520 517						2 520 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		461 239						461 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		95 222	27		-27	27		95 222
2271	Оплата теплопостачання		54 614						54 614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 711						1 711
2273	Оплата електроенергії		42 415						42 415
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		49 781						49 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2710	Виплата пенсій і допомоги		300 006						300 006
2800	Інші поточні видатки		20 223	4 045		-4 045	4 045		20 223
УСЬОГО			14 857 486	4 072		-4 072	4 072		14 857 486

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	12 708 620				12 708 620	12 722 662				12 722 662
2120	Нарахування на оплату праці	2 795 897				2 795 897	2 798 986				2 798 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 568				420 568	702 684				702 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 630				186 630	118 537				118 537
2271	Оплата теплопостачання	92 532				92 532	69 834				69 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 429				10 429	15 582				15 582
2273	Оплата електроенергії	176 935				176 935	243 827				243 827
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 698				55 698	3 423				3 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 400				66 400	15 400				15 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	330 080				330 080	286 811				286 811
2800	Інші поточні видатки	18 490				18 490	16 179				16 179
	УСЬОГО	16 862 279				16 862 279	16 993 925				16 993 925

## 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		11 311 758					
2120	Нарахування на оплату праці		2 520 517					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		461 239					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		95 222					
2271	Оплата теплопостачання		54 614					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 711					
2273	Оплата електроенергії		42 415					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		49 781					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2710	Виплата пенсій і допомоги		300 006					
2800	Інші поточні видатки		20 223					
	УСЬОГО		14 857 486					

## 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.

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ

(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. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

37591637

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

291

37591637

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2917530

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7530

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

## 0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(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

*Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста*

## 2) завдання бюджетної програми

Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури

Розвиток, модернізація та забезпечення безперервного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 28.12.2020 №40 "Про затвердження Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2023 №53 "Про затвердження програми Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №109 "Про затвердження Програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік" (зі змінами)*

## 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		41 986 881	X	X	41 986 881
	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									41 986 881			41 986 881

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

(грн)

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	46 353 517	X	X	46 353 517	49 088 375	X	X	49 088 375
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 353 517</b>			<b>46 353 517</b>	<b>49 088 375</b>			<b>49 088 375</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									41 986 881			41 986 881
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	<b>УСЬОГО</b>									<b>41 986 881</b>			<b>41 986 881</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 353 517			46 353 517	49 088 375			49 088 375
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 353 517</b>			<b>46 353 517</b>	<b>49 088 375</b>			<b>49 088 375</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

1	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою									109 251			109 251
2	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580									41 877 630			41 877 630
	<b>УСЬОГО</b>									<b>41 986 881</b>			<b>41 986 881</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою	120 613			120 613	127 729			127 729
2	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	46 232 904			46 232 904	48 960 646			48 960 646
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 353 517</b>			<b>46 353 517</b>	<b>49 088 375</b>			<b>49 088 375</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	<b>Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних	тис.грн.	рішення міської ради							109,251		109,251
	<b>продукту</b>											
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем	од.	план заходів							12,0		12,0
	<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячні витрати в місяць за оренду хмарних сервісів	тис.грн.	розрахункові дані							9,104		9,104
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 2	<b>Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис.грн.	рішення міської ради							41 877,630		41 877,630
	<b>продукту</b>											
1	Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які плануються виконати	од.	облікові дані							9		9
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн.	розрахункові дані							4 653,070		4 653,070
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00
Завдання 3	<b>Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на розробку проєктної документації	тис.грн.	рішення міської ради									
2	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради									
3	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження									
	<b>продукту</b>											
1	Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження	од.	дані обстеження									
2	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які плануються побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження									

	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на розробку одного проєкту	тис.грн.	розрахункові дані									
2	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини	тис.грн.	розрахункові дані									
	<b>якості</b>											
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані									
2	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби	відс.	розрахункові дані									
Завдання 4	<b>Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич.	тис.грн.	розрахунок до кошторису									
2	Обсяг видатків, спрямований на створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису									
3	Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису									
4	Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису									
5	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	тис.грн.	розрахунок до кошторису									
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць обладнання, що придбається для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич	од.	дані обстеження									
2	Кількість одиниць робочих місць, що придбається для створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	од.	дані обстеження									
3	Кількість зон спостереження, що створюється	од.	дані обстеження									
4	Кількість обладнання, що потребує заміни	од.	дані обстеження									
5	Кількість програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої сенсорної частини системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису									
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць	грн.	розрахункові дані									
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані									
3	Середні витрати на створення однієї зони спостереження	грн.	розрахункові дані									
4	Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання	грн.	розрахункові дані									
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	грн.	розрахункові дані									
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпеченості обладнанням для розширення можливостей системи відеоспостереження	відс.	розрахункові дані									
2	Рівень готовності нових віддалених робочих місць	відс.	розрахункові дані									
3	Рівень готовності створених зон спостереження	відс.	розрахункові дані									
4	Відсоток заміни пошкодженого обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані									
5	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням (аналітичними модулями для розширення існуючої системи програмного забезпечення), програмна продукція VEZHA	відс.	розрахункові дані									
Завдання 5	<b>Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження (оплата робіт за минулі роки)</b>											
	<b>затрат</b>											
1		тис.грн.										
Завдання 6	<b>Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на придбання серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	рішення міської ради									
2	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики	тис.грн.	рішення міської ради									
3	Кількість серверного та мережевого обладнання, яке необхідно придбати	од.	акт обстеження									
4	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	акт обстеження									
	<b>продукту</b>											

1	Кількість серверного та мережевого обладнання, яке планується придбати	од.	акт обстеження																
2	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які планується придбати	од.	акт обстеження																
<b>ефективності</b>																			
1	Середні витрати на придбання одного серверного, мережевого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані																
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження/відеоаналітики	тис.грн.	розрахункові дані																
<b>якості</b>																			
1	Співвідношення кількості серверного та мережевого обладнання, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані																
2	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані																
<b>Завдання 7 Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>																			
<b>затрат</b>																			
1	Обсяг видатків на оплату послуг з оренди хмарних сервісів	тис.грн.	розрахункові дані																
2	Обсяг видатків на оплату послуг з побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі КП «ЦУІТ»	тис.грн.	план заходів																
<b>продукту</b>																			
1	Кількість підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації	од.	план заходів																
2	Кількість місяців оренди хмарних сервісів	од.	план заходів																
<b>ефективності</b>																			
1	Середньомісячні витрати в місяць на оренду хмарних сервісів	грн.	розрахункові дані																
2	Середні витрати на підготовку 1 документа для побудови комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	розрахункові дані																
<b>якості</b>																			
1	Відсоток підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації до запланованих	відс.	розрахункові дані																
2	Відсоток виконання завдання з оренди хмарних сервісів	відс.	розрахункові дані																
<b>Завдання 8 Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення</b>																			
<b>затрат</b>																			
1	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	рішення																
<b>продукту</b>																			
1	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	од.	облікові дані																
<b>ефективності</b>																			
1	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	розрахункові дані																
<b>якості</b>																			
1	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	відс.	розрахункові дані																

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)	
5	6	7	8	9	10					
<b>Завдання 1 Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних	тис.грн.	рішення міської ради	120,613		120,613	127,729			127,729
<b>продукту</b>										
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем	од.	план заходів	12,0		12,0	12,0			12,0
<b>ефективності</b>										
1	Середньомісячні витрати в місяць за оренди хмарних сервісів	тис.грн.	розрахункові дані	10,051		10,051	10,644			10,644
<b>якості</b>										
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0

Завдання 2 <b>Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперерйного функціонування ЗМСОІ та Контакт Центру 1580</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис.грн.	рішення міської ради	46 232,904	46 232,904	48 960,646	48 960,646
<b>продукту</b>							
1	Кількість функцій (завдань) ЗМСОІ та Контакт Центру 1580, які плануються виконати	од.	облікові дані	9	9	9	9
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн.	розрахункові дані	5 136,989	5 136,989	5 440,072	5 440,072
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 3 <b>Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на розробку проектної документації	тис.грн.	рішення міської ради				
2	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради				
3	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження				
<b>продукту</b>							
1	Кількість проектів для будівництва зон відеоспостереження	од.	дані обстеження				
2	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які плануються побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункові дані				
2	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини	тис.грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані				
2	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4 <b>Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич.	тис.грн.	розрахунок до кошторису				
2	Обсяг видатків, спрямований на створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису				
3	Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису				
4	Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису				
5	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	тис.грн.	розрахунок до кошторису				
<b>продукту</b>							
1	Кількість одиниць обладнання, що придбається для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнання облич	од.	дані обстеження				
2	Кількість одиниць робочих місць, що придбається для створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	од.	дані обстеження				
3	Кількість зон спостереження, що створюється	од.	дані обстеження				
4	Кількість обладнання, що потребує заміни	од.	дані обстеження				
5	Кількість програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої сенсорної частини системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA, що плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць	грн.	розрахункові дані				
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані				
3	Середні витрати на створення однієї зони спостереження	грн.	розрахункові дані				
4	Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання	грн.	розрахункові дані				
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	грн.	розрахункові дані				



1	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР	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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	рішення міської ради від 22.12.2024 №53							41 986 881		41 986 881
	<b>УСЬОГО</b>								<b>41 986 881</b>		<b>41 986 881</b>

#### 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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	рішення міської ради від 22.12.2024 №53	46 353 517		46 353 517			
2	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	Проект рішення міської ради				49 088 375		49 088 375
	<b>УСЬОГО</b>		<b>46 353 517</b>		<b>46 353 517</b>	<b>49 088 375</b>		<b>49 088 375</b>

### 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.

у 2020-2020 роках за рахунок коштів загального фонду бюджету планується забезпечення функціонування Ситуаційного командного центру та систем відеоспостереження, включаючи онлайн доступ до камер, впровадження систем відеонагляду, 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 наладки 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», «Помічники 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 перелачку інформації виконавцям для усунення аварійних ситуацій, взаємодіє з посадовцями служб та підприємств, залучених у життєзабезпечення міста, аналізує і надає відповідним органам звіти інформації з різних напрямків роботи

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						41 986 881				41 986 881
	УСЬОГО						41 986 881				41 986 881

##### 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

