

Надходження із загального фонду бюджету	468 549	X	X	468 549	496 193	X	X	496 193
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Поворотна кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	468 549			468 549	496 193			496 193

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357			357	512			512	490			490
2730	Інші виплати населенню	295 636			295 636	423 920			423 920	423 920			423 920
	УСЬОГО	295 993			295 993	424 432			424 432	424 410			424 410

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541			541	573			573
2730 *	Інші виплати населенню	468 008			468 008	495 620			495 620
	УСЬОГО	468 549			468 549	496 193			496 193

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	295 993			295 993	424 432			424 432	424 410			424 410
	УСЬОГО	295 993			295 993	424 432			424 432	424 410			424 410

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	у тому числі				у тому числі			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	468 549			468 549	496 193			496 193
	УСЬОГО	468 549			468 549	496 193			496 193

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	295 983		295 983	424 432		424 432	424 410		424 410
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	18		18	35		35	35		35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	11 660		11 660	11 660		11 660	9 170		9 170
	продукту											
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	167		167	100		100	80		80
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	92		92	80		80	65		65
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	664		664	436		436	210		210
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	18		18	35		35	35		35
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	16 444		16 444	12 127		12 127	12 126		12 126
	якості											
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	468 008		468 008	496 193		496 193
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	35		35	35		35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	9 170		9 170	9 170		9 170
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	80		80	80		80
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	65		65	65		65
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	210		210	210		210
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	35		35	35		35
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	13 372		13 372	14 177		14 177
	якості								
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 117	295 993		295 993	424 432		424 432	424 410		424 410
	УСЬОГО		295 993		295 993	424 432		424 432	424 410		424 410

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 117	468 549		468 549	496 193		496 193
	УСЬОГО		468 549		468 549	496 193		496 193

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.

Відповідно до умов Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення м. Запоріжжя фінансова підтримка надається головам органів самоорганізації населення, які звітують про проведену роботу. За результатом розглянутих звітів у 2023 році фінансову підтримку отримали 18 органів самоорганізації населення, на загальну суму 295 993,00 грн. Всього в Олександрівському районі легалізовано 35 органів самоорганізації населення, але про проведення роботи продовж 2024 року звітують не всі голови органів самоорганізації населення, тому подано пропозиції до департаменту фінансової та бюджетної політики щодо зменшення астановлених асигнувань по зазначеній програмі на 2024 рік. Розрахунковий обсяг видатків на 2025 рік становить 424410,00 грн. Зазначені видатки розраховані на 35 органів самоорганізації населення району, чотирьох виплат на рік та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2025 року 3028,00 грн. Метою програми є створення умов для участі жителів району у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357	357						357
2730	Інші виплати населенню	295 636	295 636						295 636
	УСЬОГО	295 993	295 993						295 993

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512				512	490				490
2730	Інші виплати населенню	423 920				423 920	423 920				423 920
	УСЬОГО	424 432				424 432	424 410				424 410

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357	357						
2730	Інші виплати населенню	295 636	295 636						
	УСЬОГО	295 993	295 993						

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

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КАЧКАРОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573707

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37573707

(код за ЄДРПОУ)

3.

4310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»

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>	12 964 599	X	X	12 964 599	14 448 175	X	X	14 448 175	19 522 142	X	X	19 522 142
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)</i>	X	13 662		13 662	X	7 742		7 742	X	8 114		8 114
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		13 662		13 662		7 742		7 742		8 114		8 114
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходження)</i>	X				X	28 833	28 833	28 833	X	32 850	32 850	32 850
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						28 833	28 833	28 833		32 850	32 850	32 850
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	12 964 599	13 662		12 978 261	14 448 175	36 575	28 833	14 484 750	19 522 142	40 964	32 850	19 563 106

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
	<i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>	19 661 526	X	X	19 661 526	19 748 823	X	X	19 748 823
	<i>Класифікація бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	8 958		8 958	X	9 486		9 486
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		8 958		8 958		9 486		9 486
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	19 661 526	8 958		19 670 484	19 748 823	9 486		19 758 309

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 504 334			9 504 334	10 325 889			10 325 889	14 349 462			14 349 462
2120	Нарахування на оплату праці	2 027 860			2 027 860	2 251 611			2 251 611	3 103 378			3 103 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 749	5 310		562 059	554 550	7 370		561 920	598 207	7 746		605 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 710	8 352		469 062	503 851			503 851	739 560			739 560
2250	Витрати на відрядження					38 600			38 600				
2271	Оплата теплопостачання	306 622			306 622	605 026			605 026	576 505			576 505
2272	Оплата водопостачання та водоопілення	5 013			5 013	7 047			7 047	8 827			8 827
2273	Оплата електроенергії	90 361			90 361	140 421			140 421	133 471			133 471
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 326			10 326	11 481			11 481	10 266			10 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550			1 550	9 699			9 699	2 466			2 466
2800	Інші поточні витрати	1 074			1 074		372		372		368		368
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						28 833	28 833	28 833				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									32 850		32 850	32 850
	УСЬОГО	12 964 599	13 662		12 978 261	14 448 175	36 575	28 833	14 484 750	19 522 142	40 964	32 850	19 563 106

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 349 462			14 349 462	14 349 462			14 349 462
2120	Нарахування на оплату праці	3 103 378			3 103 378	3 103 378			3 103 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 421	8 552		668 973	699 385	9 056		708 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 474			816 474	864 646			864 646
2250	Витрати на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	576 505			576 505	576 505			576 505
2272	Оплата водопостачання та водоопілення	8 827			8 827	8 827			8 827
2273	Оплата електроенергії	133 471			133 471	133 471			133 471

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 266			10 266	10 266			10 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 722			2 722	2 883			2 883
2800	Інші поточні видатки		406		406		430		430
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	19 661 526	8 958		19 670 484	19 748 823	9 486		19 758 309

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району	12 923 366	13 662		12 937 018	14 448 175	7 742		14 455 917	19 522 142	8 114		19 530 256
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	41 243			41 243								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						28 833	28 833	28 833				
4	Проведення капітального ремонту										32 850	32 850	32 850
	УСЬОГО	12 964 599	13 662		12 978 261	14 448 175	36 575	28 833	14 484 750	19 522 142	40 964	32 850	19 563 106

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району	19 661 526	8 958		19 670 484	19 748 823	9 486		19 758 309
	УСЬОГО	19 661 526	8 958		19 670 484	19 748 823	9 486		19 758 309

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39		39		39		39
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис				12 577 500		12 577 500	17 452 840		17 452 840
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис				554 550		554 550	598 207		598 207
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис				763 975		763 975	729 069		729 069
5	інші видатки	грн	кошторис				552 150		552 150	742 026		742 026
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 336		4 336	4 336		4 336	4 150		4 150
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	677		677	677		677	523		523

3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	420	420	420	420	420	420
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	9 217	9 217	9 217	9 217	9 207	9 207
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради			4	4	6	6
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	111	111	111	111	106	106
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	17	18	18	13	13
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11	11	11	11	11
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	236	236	236	236	236	236
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахункові дані	331,718	331,718	370,665	370,665	500,775	500,775
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			332 500	332 500	447 509	447 509
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			14 219	14 219	15 339	15 339
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			19 589	19 589	18 694	18 694
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			14 156	14 156	19 026	19 026
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис грн.	кошторис				28,833	28,833	
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис грн.	кошторис				28,833	28,833	
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис				1	1	
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				1	1	
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис грн.	розрахункові дані				28,833	28,833	
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис грн.	розрахункові дані				28,833	28,833	
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				100,0	100,0	
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	41 242,58	41 242,58				
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на проекти роботи	тис грн.	кошторис					32,850	32,850
продукту									
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис					1	1
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані					32 850,00	32 850,00
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані					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
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39	39		39
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 452 840		17 452 840	17 452 840		17 452 840
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	660 421		660 421	699 365		699 365

4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	729 069		729 069	729 069		729 069	
5	інші видатки	грн.	кошторис	819 196		819 196	867 529		867 529	
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 244		4 244	4 336		4 336	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	641		641	641		641	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	420		420	420		420	
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	9 207		9 207	9 207		9 207	
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6		6	6		6	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	109		109	111		111	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11	
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	236		236	236		236	
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	504,371		504,371	506,623		506,623	
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	447 509		447 509	447 509		447 509	
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 934		16 934	17 933		17 933	
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 694		18 694	18 694		18 694	
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 005		21 005	22 244		22 244	
якості										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис							
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис							
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис							
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані							
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані							
якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані							
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду										
затрат										
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м							
якості										
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис							
ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані							
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

2111	Заробітна плата	9 510 391	9 504 334						9 504 334
2120	Нарахування на оплату праці	2 027 861	2 027 860						2 027 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 749	556 749	41 243		-41 243	41 243		556 749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467 678	460 710						460 710
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	342 172	306 622						306 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 565	5 013						5 013
2273	Оплата електроенергії	109 926	90 361						90 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 693	10 326						10 326
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	1 550						1 550
2800	Інші поточні видатки	1 074	1 074						1 074
	УСЬОГО	13 035 659	12 984 599	41 243		-41 243	41 243		12 964 599

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	10 325 889				10 325 889	14 349 462				14 349 462
2120	Нарахування на оплату праці	2 251 611				2 251 611	3 103 378				3 103 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 550				554 550	598 207				598 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 851				503 851	739 560				739 560
2250	Видатки на відрядження	38 600				38 600					
2271	Оплата теплопостачання	605 026				605 026	576 505				576 505
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 047				7 047	8 827				8 827
2273	Оплата електроенергії	140 421				140 421	133 471				133 471
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 481				11 481	10 266				10 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 699				9 699	2 466				2 466
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	14 448 175				14 448 175	19 522 142				19 522 142

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	8	9
2111	Заробітна плата	9 510 391	9 504 334					
2120	Нарахування на оплату праці	2 027 861	2 027 860					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 749	556 749					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467 678	460 710					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	342 172	306 622					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 565	5 013					
2273	Оплата електроенергії	109 926	90 361					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 693	10 326					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	1 550					

2800	Інші поточні видатки	1 074	1 074				
	УСЬОГО	13 035 659	12 964 599				

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

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

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

Видатки спеціального фонду на 2025-2027 роки включають товари та послуги для утримання районної адміністрації. В 2024 році очікується освоєння коштів спеціального фонду згідно фактичної необхідності. В 2023 році кошти спеціального фонду було використано згідно фактичної потреби

Голова районної адміністрації



(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573707

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37573707

(код за ЄДРПОУ)

3.

4316017

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 №106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надійшли до загального фонду бюджету</i>	<i>10 426 862</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>10 426 862</i>	<i>11 547 803</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 547 803</i>	<i>12 631 366</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>12 631 366</i>
	<i>Інші надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	10 426 862			10 426 862	11 547 803			11 547 803	12 631 366			12 631 366

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 залишків фонду бюджету	13 945 028	X	X	13 945 028	14 767 785	X	X	14 767 785
	Класифікація надходження бюджетних установ (прогнози за видами надходження)	X				X			
	Тові надходження спеціального фонду (прогнози за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 945 028			13 945 028	14 767 785			14 767 785

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	######			10 426 862	11 547 803			11 547 803	12 631 366			12 631 366
	УСЬОГО	10 426 862			10 426 862	11 547 803			11 547 803	12 631 366			12 631 366

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 945 028			13 945 028	14 767 785			14 767 785
	УСЬОГО	13 945 028			13 945 028	14 767 785			14 767 785

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)

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	10 356 862			10 356 862	11 547 803			11 547 803	12 631 366			12 631 366
2	Виконання доручень депутатів міської ради	70 000			70 000								
	УСЬОГО	10 426 862			10 426 862	11 547 803			11 547 803	12 631 366			12 631 366

2) витрати за напрямом 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 та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	13 945 028			13 945 028	14 767 785			14 767 785
	УСЬОГО	13 945 028			13 945 028	14 767 785			14 767 785

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій												
затрат												
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	902,736		902,736	1 814,946		1 814,946	1 985,994		1 985,994
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	155		155	284		284	310		310
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення (міської) ради	1 449,383		1 449,383	2 504,338		2 504,338	2 742,174		2 742,174
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	272		272	313		313	342		342
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн	рішення міської ради	1 499,794		1 499,794	2 000,000		2 000,000	2 178,020		2 178,020
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,546		0,546	0,664		0,664	0,736		0,736
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя	тис. грн	рішення міської ради	5 804,949		5 804,949	4 202,672		4 202,672	4 601,831		4 601,831
8	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,832		0,832	0,535		0,535	0,582		0,582
9	обсяг видатків на покос трави	тис. грн	рішення міської ради	700,000		700,000	1 025,847		1 025,847	1 123,347		1 123,347
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	194,715		194,715	255,186		255,186	336,318		336,318
продукту												
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	155		155	284		284	310		310
2	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,546		0,546	0,664		0,664	0,736		0,736
3	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	272		272	313		313	342		342
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис. кв. м	кошторис	194,715		194,715	255,186		255,186	336,318		336,318
5	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,832		0,832	0,535		0,535	0,582		0,582
ефективності												
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн	розрахункові дані	5,824		5,824	6,391		6,391	6,406		6,406
2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн	розрахункові дані	2,747		2,747	3,014		3,014	2,960		2,960
3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	5,329		5,329	8,001		8,001	8,018		8,018
4	середні витрати на покос 1 кв. м внутрішньоквартальної території	тис. грн	розрахункові дані	0,004		0,004	0,004		0,004	0,003		0,003
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн	розрахункові дані	6,978		6,978	7,855		7,855	7,911		7,911
якості												
1	питома вага кількості дерев, які плануються обрізувати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага об'єму листя, що плануються навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага об'єму опалого листя, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

6	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	відс	розрахункові дані								
Завдання 2 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг витрат на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис грн	звернення депутатів	70,000		70,000					
2	площа асфальтового покриття, що потребує відновлення	тис кв м	акт обстеження	0,0700		0,0700					
продукту											
3	площа асфальтового покриття, що планується відновити	тис кв м	акт обстеження	0,070		0,070					
ефективності											
1	середні витрати на відновлення 1 тис кв м асфальтового покриття	тис грн	розрахункові дані	1,000		1,000					
якості											
1	питома вага площі асфальтового покриття, що потребує відновлення до площі асфальтового покриття, що планується відновити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс	розрахункові дані	100		100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1 Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій											
затрат											
1	обсяг витрат на обрубання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	2 192 537		2 192 537	2 321 897			2 321 897	
2	кількість дерев, які потребують обрубання на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	310		310	310			310	
3	обсяг витрат на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	3 027 360		3 027 360	3 205 974			3 205 974	
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	342		342	342			342	
5	обсяг витрат на навантаження та вивіз опалого листя	тис грн	рішення міської ради	2 404 534		2 404 534	2 548 402			2 548 402	
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,736		0,736	0,736			0,736	
7	обсяг витрат на навантаження, подрібнення та вивіз пилля	тис грн	рішення міської ради	5 080 422		5 080 422	5 380 167			5 380 167	
8	об'єм пилля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис тон	акт обстеження	0,582		0,582	0,582			0,582	
9	обсяг витрат на покос трави	тис грн	рішення міської ради	1 240 175		1 240 175	1 313 345			1 313 345	
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис кв м	акт обстеження	336 318		336 318	336 318			336 318	
продукту											
1	кількість дерев, які планується обрубати на прибудинкових територіях житлового фонду	од	кошторис	310		310	310			310	
2	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис тон	кошторис	0,736		0,736	0,736			0,736	
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од	кошторис	342		342	342			342	
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис кв м	кошторис	336 318		336 318	336 318			336 318	
5	об'єм пилля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис тон	кошторис	0,582		0,582	0,582			0,582	
ефективності											
1	середні витрати на обрубання 1 дерева на прибудинкових територіях	тис грн	розрахункові дані	7,073		7,073	7,490			7,490	
2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис грн	розрахункові дані	3,267		3,267	3,460			3,460	
3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	розрахункові дані	8,852		8,852	9,374			9,374	
4	середні витрати на покос 1 кв м внутрішньоквартальної території	тис грн	розрахункові дані	0,040		0,040	0,040			0,040	
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пилля	тис грн	розрахункові дані	8,729		8,729	9,244			9,244	
якості											
1	питома вага кількості дерев, які планується обрубати, до кількості дерев, що потребують обрубки	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00	
2	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00	
3	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалювання	відс	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00	

4	літоста вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується повіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	літоста вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	110,40	110,40	116,91	116,91
6	літоста вага довжини зливової каналізації, що планується прокласти до довжини, що потребує промивки	відс.	розрахункові дані				
Завдання 2 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг витратів на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис. грн	звернення депутатів				
2	площа асфальтового покриття, що потребує відновлення	тис. кв. м.	акт обстеження				
продукту							
1	площа асфальтового покриття, що планується відновити	тис. кв. м.	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн	розрахункові дані				
якості							
1	літоста вага площі асфальтового покриття, що потребує відновлення до площі асфальтового покриття, що планується відновити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані				

9. Структура витратів 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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 (з змінами та доповненнями)	10 356 862		10 356 862	11 547 803		11 547 803	12 631 366		12 631 366
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	рішення міської ради від 27.09.2023 № 55	70 000		70 000						
УСЬОГО			10 426 862		10 426 862	11 547 803		11 547 803	12 631 366		12 631 366

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	13 945 028		13 945 028	14 767 785		14 767 785
УСЬОГО			13 945 028		13 945 028	14 767 785		14 767 785

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / 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 затверджено 10 428 512,00 грн. виконано 99,98 % від плану. В ході виконання програми було виконано роботи з обрізки 155 од. дерев, навантажено та вивезено 546 т. листя, 832 т. гілля; скошено трави на території Олександрівського району 194,715 тис. кв. м.; завалено 272 од. аварійних дерева. За рахунок депутатського фонду проведені роботи по відновленню асфальтового покриття 70 кв. м.

У 2024 році заплановано видатки на: завалювання дерев у кількості 313 од.; очищення території району від опалого листя - 664 тон, від гілля - 535 тон, обрізування дерев у кількості 284 од. та покіс трави на площі 255,186 тис. кв. м.

У 2025-2027 заплановано продовження очищення території житлового фонду Олександрівського району, а саме: з навантаження та вивезення опалого листя, навантаження, подрібнення та вивезення гілля, покіс трави, завалювання та обрізування дерев на прибудинкових територіях.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 428 512	10 428 862						10 428 862
	УСЬОГО	10 428 512	10 428 862						10 428 862

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 547 803				11 547 803	12 631 366					12 631 366
	УСЬОГО	11 547 803				11 547 803	12 631 366					12 631 366

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 428 512	10 428 862						
	УСЬОГО	10 428 512	10 428 862						

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

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

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ (прізвище та ініціали)

Ірина КАЧКАРОВА (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573707

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37573707

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 17.03.2023 № 74 «Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 785 103	X	X	5 785 103	7 217 131	X	X	7 217 131	7 453 829	X	X	7 453 829
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протипити за видами надходження)</i>	X	87 354		87 354	X	463 373		463 373	X	507 393		507 393
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		87 354		87 354		463 373		463 373		507 393		507 393
	<i>Інші надходження спеціальних фондів (протипити за видами надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 785 103	87 354		5 872 457	7 217 131	463 373		7 680 504	7 453 829	507 393		7 961 222

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
	<i>Надійшли до загального фонду бюджету</i>	8 229 027	X	X	8 229 027	8 714 540	X	X	8 714 540
	<i>Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)</i>	X	560 162		560 162	X	593 211		593 211
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		560 162		560 162		593 211		593 211
	<i>Додаток надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходження)</i>	X				X			
	<i>Поворотні кредити по бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	8 229 027	560 162		8 789 189	8 714 540	593 211		9 307 751

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5 784 930	87 354		5 872 284	7 217 131	463 373		7 680 504	7 453 529	507 393		7 961 222
2274	Оплата природного газа	173			173								
	УСЬОГО	5 785 103	87 354		5 872 457	7 217 131	463 373		7 680 504	7 453 829	507 393		7 961 222

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальных)	8 229 027	560 162		8 789 189	8 714 540	593 211		9 307 751
2274	Оплата природного газа								
	УСЬОГО	8 229 027	560 162		8 789 189	8 714 540	593 211		9 307 751

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	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 026 179			3 026 179	2 634 391			2 634 391	2 704 884			2 704 884

2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання що входять до Меморіального комплексу	173		173								
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	391 791	42 354	434 145	379 599	463 373		842 972	219 670	507 393		727 063
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	902 459		902 459	1 069 200			1 059 200	1 159 839			1 159 839
5	Забезпечення облаштування та утримання окремі території району(парку скверу тощо)	1 464 501		1 464 501	3 073 941			3 073 941	3 369 436			3 369 436
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою		45 000	45 000	70 000				70 000			
	УСЬОГО	5 785 103	87 354	5 872 457	7 217 131	463 373		7 680 504	7 453 829	507 393		7 961 222

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 986 192			2 986 192	3 162 377			3 162 377
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	242 516	560 162		802 678	256 824	593 211		850 035
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 280 462			1 280 462	1 356 010			1 356 010
4	Забезпечення облаштування та утримання окремі території району(парку скверу тощо)	3 719 857			3 719 857	3 939 329			3 939 329
	УСЬОГО	8 229 027	560 162		8 789 189	8 714 540	593 211		9 307 751

В. 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	Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою													
	затрат													
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис грн	рішення міської ради		294 791		294 791	199 600	24 526	224 126	219 670		219 670	✓
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження		215		215	111	14	125	110		110	✓
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огорожень	тис грн	рішення міської ради		97 000	42 354	139 354							
4	кількість секцій огороження, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження			8	8							
5	протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	п.м	акт обстеження		363 640		363 640							
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірних стінок	тис грн	рішення міської ради					354 887		354 887				
7	кількість підпірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження						1		1			
8	обсяг видатків на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис грн	рішення міської ради					31 030		31 030		36 669	36 669	✓
9	кількість засобів оповіщення та інформування населення які необхідно відремонтувати	од	акт обстеження					7		7		8	8	✓
10	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис грн	рішення міської ради						12 930		12 930			
11	кількість судових рішень, які потребують виконання	од	судове рішення						3		3			
12	кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження						1		1			
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис грн	рішення міської ради					179 999		179 999				
14	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис грн	рішення міської ради								242 915		242 915	✓
15	кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження								1		1	✓
16	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис грн	рішення міської ради								227 809		227 809	✓
17	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження								1		1	✓
	продукту													
1	протяжність огороження, яку планується відремонтувати	п.м	акт обстеження		363 640		363 640							
2	кількість судових рішень, які планується до виконання	од	судове рішення						3		3			
3	кількість підпірних стінок, які планується відремонтувати	од	акт обстеження						1		1			
4	кількість засобів оповіщення та інформування населення до потреби, які планується відремонтувати	од	акт обстеження						7		7	8	8	✓

5	кількість секцій огороження, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження		8	8						
6	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	215		215	111	14	125	110		110
7	кількість сходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				1		1			
8	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження								1	1
9	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження								1	1
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	тис.грн.	розрахункові дані	0,267		0,267						
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стінки	тис.грн.	розрахункові дані					394,887	394,887			
3	середня вартість поточного ремонту 1 секції огороження	тис.грн.	розрахункові дані	5,294		5,294						
4	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення	тис.грн.	розрахункові дані				4,433		4,433		4,584	4,584
5	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу	тис.грн.	розрахункові дані				4,310		4,310			
6	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	1,371		1,371	1,798	1,752	1,793	1,997		1,997
7	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис.грн.	розрахункові дані				179,999		179,999			
8	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис.грн.	розрахункові дані								242,915	242,915
9	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані								227,809	227,809
якості												
1	питома вага провільності огороження, яку відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	питома вага секцій огороження, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
3	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення до потреби	відс.	розрахункові дані				100		100		100	100
4	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані				100		100			
5	питома вага кількості підпирних стінок, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00			
6	питома вага кількості сходів, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00			
7	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
8	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані								100,00	100,00
9	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані								100,00	100,00
Завдання 2												
Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу												
затрат												
1	обсяг витратів на розподіл природного газу	тис.грн.	рішення міської ради	0,173		0,173						
2	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.куб.м.	розрахункові дані	0,157		0,157						
продукту												
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1						
2	обсяг природного газу, який плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.куб.м.	акт обстеження	0,157		0,157						
ефективності												
1	середня вартість розподілу 1 куб.м. газу	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001						
якості												
1	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	відс.	розрахункові дані	100		100						
2	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
Завдання 3												
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)												
затрат												
1	обсяг витратів на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	464,501		464,501	1,000,000		1,000,000	1,096,743		1,096,743
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	820		820	157		157	171		171
3	обсяг витратів на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради	1,000,000		1,000,000	573,941		573,941	621,865		621,865
4	площа території району, яка потребує покосу трав	тис.кв.м.	акт обстеження	278,164		278,164	142,771		142,771	186,187		186,187
5	обсяг витратів на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради				1,500,000		1,500,000	1,644,228		1,644,228
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження				97		97	125		125
7	обсяг витратів на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради							6,600		6,600
8	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м.	акт обстеження							1,000		1,000
продукту												

1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження			97		97	125		125
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	620		620	157	157	171		171
3	площа території району, на якій планується покос травянистої рослинності	тис. кв. м.	акт обстеження	278,164		278,164	142,771	142,771	186,167		186,167
4	площа парослі, яку плануються видалити	тис. кв. м.	акт обстеження						1,000		1,000
ефективності											
1	середні витрати на покос травянистої рослинності на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,004	0,004	0,003		0,003
2	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,749		0,749	6,369	6,369	6,406		6,406
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані				15,464	15,464	13,154		13,154
4	середні витрати видалення на 1 кв. м. парослі	тис. грн.	розрахункові дані						0,007		0,007
якості											
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00		100,00
2	співвідношення площі, на якій планується покос травянистої рослинності, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		100
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
4	співвідношення площі, на якій планується видалення парослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані						100,00		100,00
Завдання 4. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
затрат											
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	2 153,426		2 153,426	1 276,711	1 276,711	1 095,000		1 095,000
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м.	акт обстеження	1 779,690		1 779,690	1 033,348	1 033,348	701,923		701,923
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	845,123		845,123	1 323,289	1 323,289	1 373,765		1 373,765
4	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон.	акт обстеження	0,470		0,470	0,591	0,591	0,594		0,594
5	обсяг видатків на підбір та заховлення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	27,630		27,630	34,391	34,391	37,119		37,119
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та заховленню	од.	акт обстеження	26		26	31	31	30		30
7	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради						199,000		199,000
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження						20,881		20,881
продукту											
1	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти	тис. тон.	акт обстеження	0,470		0,470	0,591	0,591	0,594		0,594
2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та заховленити	од.	акт обстеження	26		26	31	31	30		30
3	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м.	акт обстеження	1 779,690		1 779,690	1 033,348	1 033,348	701,923		701,923
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження						20,881		20,881
ефективності											
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001	0,001	0,002		0,002
2	середні витрати на перевезення 1 т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,798		1,798	2,239	2,239	2,312		2,312
3	середні витрати на підбір та заховлення 1 гол. м'якої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	1,063		1,063	1,109	1,109	1,237		1,237
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,010		0,010
якості											
1	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		100
2	питома вага кількості підібраних та заховлених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховленити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
3	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		100
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	відс.	розрахункові дані						100,00		100,00
Завдання 5. Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	902,459		902,459	1 059,200	1 059,200	1 159,839		1 159,839
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	130		130	142	142	129		129
продукту											
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	130		130	142	142	129		129
ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	6,942		6,942	7,459	7,459	8,991		8,991

ЯКОСТІ										
1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг витрат на проведення експертної оцінки елементів благоустрою	тис грн	рішення міської ради	45,000	45,000	70,000	70,000			
2	площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	тис кв м	акт обстеження			8,714	8,714			
3	площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	од	акт обстеження	3	3					
продукту										
1	площа об'єктів благоустрою, на яких планується проведення незалежної оцінки	од	акт обстеження	3	3					
2	площа об'єктів благоустрою, на яких планується проведення незалежної оцінки	тис кв м	акт обстеження			8,714	8,714			
ефективності										
1	середні витрати на проведення експертної оцінки 1 тис кв м елемента благоустрою	тис грн	розрахункові дані	15,000	15,000	8,033	8,033			
ЯКОСТІ										
1	відношення площі об'єктів благоустрою, на яких проведено незалежну оцінку, до площі об'єктів, які потребують проведення незалежної оцінки	відс	розрахункові дані	100	100	100	100			

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг витрат на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис грн	рішення міської ради	242,516		242,516	256,824		256,824	
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження	110		110	110		110	
3	обсяг витрат на проведення поточного ремонту огорожень	тис грн	рішення міської ради							
4	кількість секцій огороження, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження							
5	протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	л м	акт обстеження							
6	обсяг витрат на проведення поточного ремонту підірних стінок	тис грн	рішення міської ради							
7	кількість підірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження							
8	обсяг витрат на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис грн	рішення міської ради		40,483	40,483		42,871	42,871	
9	кількість засобів оповіщення та інформування населення, які необхідно відремонтувати	од	акт обстеження		8	8		8	8	
10	обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис грн	рішення міської ради							
11	кількість судових рішень, які потребують виконання	од	судове рішення							
12	кількість складів, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження							
13	обсяг витрат на проведення поточного ремонту складів	тис грн	рішення міської ради							
14	обсяг витрат на проведення поточного ремонту підземного паркування	тис грн	рішення міської ради		268,178	268,178		284,001	284,001	
15	кількість підземних парковок, які потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження		1	1		1	1	
16	обсяг витрат на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис грн	рішення міської ради		251,501	251,501		266,340	266,340	
17	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од	акт обстеження		1	1		1	1	
продукту										
1	протяжність огорожень, яку планується відремонтувати	л м	акт обстеження							
2	кількість судових рішень, які плануються до виконання	од	судове рішення							
3	кількість підірних стінок, які плануються відремонтувати	од	акт обстеження							
4	кількість засобів оповіщення та інформування населення до потреби, які плануються відремонтувати	од	акт обстеження		8	8		8	8	
5	кількість секцій огороження, які плануються відремонтувати	од	акт обстеження							

6	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	110	110	110	110
7	кількість сходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				
8	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1
9	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпорої стінки	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середня вартість поточного ремонту 1 секції огороження	тис.грн.	розрахункові дані				
4	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення	тис.грн.	розрахункові дані	5,060	5,060	5,359	5,359
5	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу	тис.грн.	розрахункові дані				
6	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	2,205	2,205	2,335	2,335
7	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис.грн.	розрахункові дані				
8	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис.грн.	розрахункові дані	268,178	268,178	284,001	284,001
9	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	251,501	251,501	266,340	266,340
якості							
1	питома вага протяжності огороження, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага секцій огороження, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані				
5	питома вага кількості підпорої стінок, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
6	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
7	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
8	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
9	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	110,40	110,40	116,91	116,91
Завдання 2							
Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу							
затрат							
1	обсяг витратів на розподіл природного газу	тис.грн.	рішення міської ради				
2	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.куб.м.	розрахункові дані				
продукту							
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження				
2	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.куб.м.	акт обстеження				
ефективності							
1	середня вартість розподілу 1 куб.м. газу	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	розрахункові дані				
Завдання 3							
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)							
затрат							
1	обсяг витратів на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 210,604	1 210,604	1 282,241	1 282,241
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	171	171	171	171
3	обсяг витратів на покос трави	тис.грн.	рішення міської ради	686,539	686,539	727,045	727,045
4	площа території району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	186,187	186,187	186,187	186,187
5	обсяг витратів на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 815,228	1 815,228	1 922,326	1 922,326
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	125	125	125	125
7	обсяг витратів на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	7,286	7,286	7,716	7,716
8	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	125	125	125	125

2	кількість дерев, які плануються обрізати	од	акт обстеження	171	171	171	171
3	площа території району, на якій плануються покос трав	тис кв м	акт обстеження	186,187	186,187	186,187	186,187
4	площа порослі, яку плануються видалити	тис кв м	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на покос трав на площі 1 кв м	тис грн	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004	0,004
2	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис грн	розрахункові дані	7,072	7,081	7,498	7,498
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис грн	розрахункові дані	14,522	14,522	15,379	15,379
4	середні витрати видалення на 1 кв м порослі	тис грн	розрахункові дані	0,007	0,007	0,008	0,008
якості							
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	співвідношення площі, на якій плануються покос трав, до потреби	відс	розрахункові дані	100	100	100	100
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
4	співвідношення площі, на якій плануються видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4							
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
затрат							
1	обсяг витраток на збирання безпечних відходів	тис грн	рішення міської ради	1 206 880	1 206 880	1 280 204	1 280 204
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, не необхідно зібрати	тис кв м	акт обстеження	943 965	943 965	943 965	943 965
3	обсяг витраток на перевезення безпечних відходів	тис грн	рішення міської ради	1 516 537	1 516 537	1 606 119	1 606 119
4	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис тон	акт обстеження	0,658	0,658	0,658	0,658
5	обсяг витраток на підбір та захоронення мертвих тварин	тис грн	рішення міської ради	40 979	40 979	43 397	43 397
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од	акт обстеження	30	30	30	30
7	обсяг витраток на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис грн	рішення міської ради	219 696	219 696	232 658	232 658
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис кв м	акт обстеження	20 881	20 881	20 881	20 881
продукту							
1	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти	тис тон	акт обстеження	0,658	0,658	0,658	0,658
2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од	акт обстеження	30	30	30	30
3	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис кв м	акт обстеження	943 965	943 965	943 965	943 965
4	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис кв м	акт обстеження	20 881	20 881	20 881	20 881
ефективності							
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв м	тис грн	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001
2	середні витрати на перевезення 1 т безпечних відходів	тис грн	розрахункові дані	2,305	2,305	2,441	2,441
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис грн	розрахункові дані	1,366	1,366	1,447	1,447
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв м	тис грн	розрахункові дані	0,011	0,011	0,012	0,012
якості							
1	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс	розрахункові дані	100	100	100	100
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс	розрахункові дані	100	100	100	100
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 5							
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг витраток на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис грн	рішення міської ради	1 280 462	1 280 462	1 356 009	1 356 009
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од	акт обстеження	129	129	129	129
продукту							
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од	акт обстеження	129	129	129	129
ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис грн	розрахункові дані	9 926	9 926	10 512	10 512
якості							

1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг витратів на проведення експертної оцінки елементів благоустрою	тис грн	рішення міської ради				
2	площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	тис кв.м	акт обстеження				
3	площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	од	акт обстеження				
продукту							
1	площа об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення незалежної оцінки	од	акт обстеження				
2	площа об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення незалежної оцінки	тис кв.м	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на проведення експертної оцінки 1 тис кв.м. елемента благоустрою	тис грн	розрахункові дані				
якості							
1	відношення площі об'єктів благоустрою, на яких проведено незалежну оцінку, до площі об'єктів які потребують проведення незалежної оцінки	відс	розрахункові дані				

9. Структура витратів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70 (зі змінами)	5 785 103	87 354	5 872 457	6 643 100	463 373	7 106 563	7 453 829	507 393	7 961 222
2	Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 74 (зі змінами)				573 941		573 941			
Усього			5 785 103	87 354	5 872 457	7 217 131	463 373	7 680 604	7 463 829	507 393	7 961 222

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення	8 229 027	560 162	8 789 189	8 714 540	593 211	9 307 751
Усього			8 229 027	560 162	8 789 189	8 714 540	593 211	9 307 751

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

(грн)

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

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

В 2023 році затверджено витраток в 136 542,00 грн., виконано за 2023 рік 5 872 457,00 грн., що становить 43,70% виконання програми. В ході виконання програми досягнуто поліпшення рівня благоустрою території району: проведено поточний ремонт огороження, відремонтовані малі архітектурні форми, забезпечено належний санітарний та екологічний стан району, утримуються в належному стані дитячі та спортивні майданчики та території сіверів, покосіна трава на території району, проводилось обрізування аварійно-небезпечних дерев.

На 2024 рік заплановано 7 680 504,00 грн. Планується виконати поліпшення рівня благоустрою території району: проведення ремонту огороження, відремонтувати малі архітектурні форми 125 од., забезпечити належний санітарний та екологічний стан району 1033,348 тис.м.кв. збирання безпечних відходів, 591т перевезення безпечних відходів, підбір та захоронення 31 од., утримувати в належному стані дитячі та спортивні майданчики та території сіверів 142од., покос трави на території району 342,771 тис.м.кв., проведення обрізування дерев 157од., видалити 97 од. аварійних дерев, провести експерту оцінки на 8,714 тис.кв.м. елементів благоустрою.

На 2025 році заплановано збирання безпечних відходів на площі 943965 кв.м. та перевезення 658,4 тон сміття. Передбачено видатки на проведення покосу на площі 186187,12 кв.м., утримання 129 дитячих та спортивних майданчиків. Заплановано поточний ремонт 110 од. МАФів, обрізування 171 од. аварійно-небезпечних дерев, підбір та захоронення 30 од. мертвих тварин, видалення 125од. аварійно-небезпечних дерев та пнів, послуги з ліквідації карантинних рослин(хімічним методом) на 20881,42 кв.м.

У 2025-2026 році заплановано збирання безпечних відходів на площі 781250 м.кв. та перевезення 436 тон. Передбачено видатки на проведення покосу на площі 157338,31 м.кв., утримання 130 дитячих та спортивних майданчиків. Заплановано поточний ремонт 100 од. МАФів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 785 664	5 784 930						5 784 930
2274	Оплата природного газу	174	174						174
	УСЬОГО	5 785 838	5 785 104						5 785 104

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 635 307				12 635 307	7 453 829				7 453 829
2274	Оплата природного газу										
	УСЬОГО	12 635 307				12 635 307	7 453 829				7 453 829

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 785 664	5 784 930					
2274	Оплата природного газу	174	174					
	УСЬОГО	5 785 838	5 785 104					

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.

У 2023 році, в ході виконання програми, було проведено поточний ремонт 8 секцій огороження, проведено експертну оцінку 3 елементів благоустрою, на 2024 році заплановано поточний ремонт малих архітектурних форм та послуги з утримання дитячих та спортивних майданчиків

На 2025-2027 роках планується проведення поточного ремонту засобів оповіщення та інформування населення (рекламні щити, стенди для об'яв), надземної частини підземного переходу, пам'ятника танковому екіпажу Героя Радянського Союзу М.Л. Яценка, установленого на майдані Університетському.

Голова районної адміністрації


(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(прізвище та ініціали)

		фонд	фонд	ожижеш розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	ожижеш розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати та видати надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати та видати надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					89 712			89 712	78 500			78 500
	УСЬОГО					89 712			89 712	78 500			78 500

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської Федерації					89 712			89 712	78 500			78 500
	УСЬОГО					89 712			89 712	78 500			78 500

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис грн	рішення міської ради				89,712		89,712	78,500		78,500
2	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження				6		6	5		5
	продукту											
1	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити	од.	акт обстеження				6		6	5		5
	ефективності											
1	середня вартість одного обстеження	тис грн	розрахункові дані				14,952		14,952	15,700		15,700
	якості											
1	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	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
Завдання 1	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис грн	рішення міської ради						
2	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження						
	продукту								
1	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити	од.	акт обстеження						
	ефективності								
1	середня вартість одного обстеження	тис грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 (зі змінами та доповненнями)				89 712		89 712	78 500		78 500
УСЬОГО						89 712		89 712	78 500		78 500

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

В 2023 році, у зв'язку з відсутністю потреби програма не виконувалась. На 2024 заплановано 89712.00 грн. для проведення 5-ти технічних обстежень будівель та споруд приватного сектору, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації.
2025 планується виконання програми за напрямками:

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 856							
УСЬОГО		44 856							

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 712				89 712	78 500					78 500
УСЬОГО		89 712				89 712	78 500					78 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 856						
	УСЬОГО	44 856						

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

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

_____ (прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	295 536	X	X	295 536	312 973	X	X	312 973
	Класифікація доходів бюджетних установ (розписати за видами доходів)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами доходів)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	295 536			295 536	312 973			312 973

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									267 696			267 696
	УСЬОГО									267 696			267 696

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 536			295 536	312 973			312 973
	УСЬОГО	295 536			295 536	312 973			312 973

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									267 696			267 696
	УСЬОГО									267 696			267 696

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

(грн)

2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій	295 536			295 536	313 973			313 973
	УСЬОГО	295 536			295 536	313 973			313 973

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій											
	затрат											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради							267,696		267,696
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	рішення міської ради							106,22		106,22
	продукту											
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	розрахункові дані							106,22		106,22
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані							2,520		2,520
	якості											
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані							100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	295,536		295,536	313,973		313,973
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	рішення міської ради	106,22		106,22	106,22		106,22
	продукту								
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	розрахункові дані	106,22		106,22	106,22		106,22
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані	2,782		2,782	2,956		2,956
	якості								
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 № 106 (зі змінами)							267 696		267 696
УСЬОГО									267 696		267 696

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення	295 536		295 536	312 973		312 973
УСЬОГО			295 536		295 536	312 973		312 973

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

(грн)

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

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

На 2025 рік заплановано 267696,00 грн. для відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							267 696				267 696
УСЬОГО								267 696				267 696

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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

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

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

Голова районної адміністрації

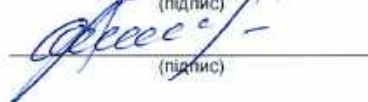


(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573707

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37573707

(код за ЄДРПОУ)

3. 4318340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

2) завдання бюджетної програми

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (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
	<i>Надійшли до загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Класифікація видатків бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Базис надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X	13 565 000		13 565 000	X			
19010200	Надходження від свідів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.		6 215 000		6 215 000				
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.		7 350 000		7 350 000				
	<i>Поворотна кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО		13 565 000		13 565 000				

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										49 500		49 500
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	УСЬОГО										49 500		49 500

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		13 565 000		13 565 000				
	УСЬОГО		13 565 000		13 565 000				

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за 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	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду										49 500		49 500
	УСЬОГО										49 500		49 500

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

(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	Розробка Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя		13 565 000		13 565 000				
	УСЬОГО		13 565 000		13 565 000				

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	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду												
	затрат												
1	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	рішення міської ради								1	1	✓
2	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	рішення міської ради								49,5	49,5	✓
	продукту												
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	розрахункові дані								1	1	✓
	ефективності												
1	середній обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахункові дані								49,5	49,5	✓
	якості												
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані								100	100	✓
Завдання 2	Розробка Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя												
	затрат												
1	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради										
2	Кількість Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради										
	продукту												
1	Запланована кількість Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис										
	ефективності												
1	Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн.	розрахункові дані										
	якості												
1	рівень готовності Програми природоохоронних заходів спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	відс.	розрахункові дані										

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду									
затрат									
1	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис. грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	розрахункові дані						
ефективності									
1	середній обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2 Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради		13 565 000	13 565 000			
2	кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради		1	1			
продукту									
1	запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис		1	1			
ефективності									
1	середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані		13 565	13 565			
якості									
1	рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	відс.	розрахункові дані		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення міської ради від №								49 500	49 500
УСЬОГО										49 500	49 500

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						49 500				49 500
УСЬОГО							49 500				49 500

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	УСЬОГО							

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

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

На 2025 рік затвердежио 49500,00 грн. Очікується виконання Програми в повному обсязі. В ході виконання Програми буде розроблений проект землеустрою з організацією та встановленням меж території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції Запоріжжя-2".

Голова районної адміністрації

(підпис)

Валерій МОСТОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573707

(код за ЄДРПОУ)

085620000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період						
затрат						
кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.			1		
обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.			49,5		
обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн.				13 565	
Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.				1	
продукту						
запланована кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.			1		
Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.				1	
ефективності						
середній обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн.			49,5		
Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис.грн.				13 565	
якості						
рівень готовності проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.			100		
рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	відс.				100	
Ціль державної політики №2						
Комплексний соціально-економічний розвиток району						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	39	39	39	39	39
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.		28,833			
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	41 242,58				
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		12 577 500	17 452 840	17 452 840	17 452 840
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		554 550	598 207	660 421	699 385
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.		28,833			
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		763 975	729 069	729 069	729 069
інші видатки	грн.		552 150	742 026	819 196	867 529
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	4 336	4 336	4 150	4 244	4 336
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	од.		1			
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	677	677	523	641	641
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	420	420	420	420	420
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.		1			
кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	9 217	9 217	9 207	9 207	9 207
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		4	6	6	6
кількість проєктів для капітального ремонту	од.			1		
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	111	111	106	109	111
середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.		28,833			
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	17	18	13	16	16
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	11	11	11	11	11

середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.		28,833				
кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	236	236	236	236	236	236
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	331,718	370,665	500,775	504,371	506,623	506,623
середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.		32 850				
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		332 500		447 509	447 509	447 509
середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		14 219		15 339	16 934	17 933
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		19 589		18 694	18 694	18 694
середні витрати на забезпечення інших витратів однієї штатної одиниці	грн.		14 158		19 026	21 005	22 244
якості							
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.			100			
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.		100				
Ціль державної політики №3							
Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення							
затрат							
Обсяг витратів на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.		295,993	424,432	424,41	468,008	496,193
Кількість органів самоорганізації населення	од.	18	35	35	35	35	35
Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	11 660	11 660	9 170	9 170	9 170	9 170
продукту							
Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	167	100	80	80	80	80
Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	92	80	65	65	65	65
Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	664	436	210	210	210	210
Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	18	35	35	35	35	35
ефективності							
Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	16,444	12,127	12,126	13,372	14,177	14,177
якості							
Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	100	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №4							
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.							
затрат							
обсяг витратів на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис.грн.	70					
площа асфальтового покриття, що потребує відновлення	тис.кв.м	0,07					
обсяг витратів на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	902,736	1 814,946	1 985,994	2 192,537	2 321,897	2 321,897
кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	155	284	310	310	310	310
обсяг витратів на завоювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	1 449,383	2 504,338	2 742,174	3 027,36	3 205,974	3 205,974
кількість дерев, які потребують завоювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	272	313	342	342	342	342
обсяг витратів на покос трави	тис.грн.	700	1 026,847	1 123,347	1 240,175	1 313,345	1 313,345
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	194,715	256,186	336,318	336,318	336,318	336,318
обсяг витратів на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	1 499,794	2 000	2 178,02	2 404,534	2 546,402	2 546,402
обсяг витратів на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	5 804,949	4 202,672	4 601,831	5 080,422	5 380,167	5 380,167
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	0,546	0,684	0,736	0,736	0,736	0,736
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	0,832	0,535	0,582	0,582	0,582	0,582
обсяг витратів на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис.грн.		31,03	36,669	40,483	42,871	42,871
кількість засобів оповіщення та інформування населення, які необхідно відремонтувати	од.		7	8	8	8	8
обсяг витратів на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	294,791	224,126	219,67	242,516	256,824	256,824
обсяг витратів на проведення поточного ремонту огороження	тис.грн.	139,354					
обсяг витратів на проведення поточного ремонту підірної стіни	тис.грн.		394,887				
обсяг витратів на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.		12,93				
обсяг витратів на проведення поточного ремонту сходів	тис.грн.		179,999				
обсяг витратів на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис.грн.			242,915	268,178	284,001	284,001
обсяг витратів на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.			227,809	251,501	266,34	266,34
кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	216	125	110	110	110	110
кількість секцій огороження, які потребують проведення поточного ремонту	од.	8					
протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	п.м.	363,64					
обсяг витратів на розподіл природного газу	тис.грн.	0,173					
кількість дерев, які потребують обрізки	од.	620	157	171	171	171	171
кількість підірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од.		1				
кількість судових рішень, які потребують виконання	од.		3				
кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.		1				
кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.			1	1	1	1
кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.			1	1	1	1
обсяг витратів на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	27,63	34,391	37,119	40,979	43,397	43,397
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	130	142	129	129	129	129
обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.куб.м	0,157					
обсяг витратів на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис.грн.			199	219,696	232,658	232,658
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.		97	125	125	125	125
кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	26	31	30	30	30	30
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м			20,881	20,881	20,881	20,881
обсяг витратів на збирання безпечних відходів	тис.грн.	2 153,426	1 276,711	1 095	1 208,88	1 280,204	1 280,204
обсяг витратів на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	845,123	1 323,289	1 373,765	1 516,637	1 606,119	1 606,119
обсяг витратів на покос трави	тис.грн.	1 000	573,941	621,865	686,539	727,045	727,045
площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	278,164	142,771	186,187	186,187	186,187	186,187
обсяг витратів на видалення аварійних дерев	тис.грн.	1 500	1 644,228	1 644,228	1 815,228	1 922,326	1 922,326
площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	1 779,69	1 033,348	701,923	943,965	943,965	943,965

площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв. м			1	1	1
обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.			6,6	7,286	7,716
обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	0,47	0,591	0,594	0,658	0,658
обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	902,459	1 059,2	1 169,839	1 280,462	1 356,009
обсяг видатків на проведення експертної оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	45	70			
площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	тис. кв. м		8,714			
площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	од.	3				
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	464,501	1 000	1 056,743	1 210,804	1 282,241
продукту						
площа асфальтового покриття, що планується відновити	тис. кв. м	0,07				
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м	194,715	255,186	336,318	336,318	336,318
кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	155	284	310	310	310
кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	272	313	342	342	342
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	0,546	0,664	0,736	0,736	0,736
об'єм пілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	0,632	0,535	0,562	0,562	0,562
кількість засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, які планується відремонтувати	од.	7	8	8	8	8
кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	97	125	125	125	125
кількість дерев, які планується обрізати	од.	620	157	171	171	171
протяжність огороження, яку планується відремонтувати	п. м.	363,64				
кількість судових рішень, які планується до виконання	од.		3			
кількість підірваних стінок, які планується відремонтувати	од.		1			
кількість секцій огороження, які планується відремонтувати	од.	8				
кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	215	125	110	110	110
кількість сходів, які планується відремонтувати	од.		1			
кількість підземних переходів, які планується відремонтувати	од.		1	1	1	1
кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	26	31	30	30	30
кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.		1	1	1	1
кількість точок газопостачання, які планується обслуговувати	од.	1				
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	130	142	129	129	129
обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	0,157				
площа території району, на якій планується покос трави	тис. кв. м	278,164	142,771	186,187	186,187	186,187
площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м			20,881	20,881	20,881
площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	1 779,69	1 033,348	701,923	943,965	943,965
площа порослі, яку планується видалити	тис. кв. м			1	1	1
обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. тон	0,47	0,591	0,594	0,658	0,658
площа об'єктів благоустрою, на яких планується проведення незалежної оцінки	од.	3				
площа об'єктів благоустрою, на яких планується проведення незалежної оцінки	тис. кв. м		8,714			
ефективності						
середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	1				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	5,824	6,391	6,406	7,073	7,49
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	5,329	8,001	8,018	8,852	9,374
середні витрати на покос 1 кв. м внутрішньоквартальної території	тис. грн.	0,004	0,004	0,003	0,04	0,04
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	2,747	3,014	2,96	3,267	3,46
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пілля	тис. грн.	6,978	7,855	7,911	8,729	9,244
середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення	тис. грн.		4,433	4,584	5,06	5,359
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	1,063	1,109	1,237	1,366	1,447
середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	6,942	7,459	8,991	9,926	10,512
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	0,749	6,369	6,406	7,081	7,498
середня вартість поточного ремонту 1 п. м. огороження	тис. грн.	0,267				
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підірваної стінки	тис. грн.		394,887			
середня вартість поточного ремонту 1 секції огороження	тис. грн.	5,294				
середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу	тис. грн.		4,31			
середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	1,371	1,793	1,997	2,205	2,335
середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис. грн.		179,999			
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис. грн.			242,915	268,178	284,001
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.			0,01	0,011	0,012
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.			227,809	251,501	266,34
середня вартість розподілу 1 куб. м. газу	тис. грн.	0,001				
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.		15,464	13,154	14,522	15,379
середні витрати на покос трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	0,004	0,004	0,003	0,004	0,004
середні витрати видалення на 1 кв. м. порослі	тис. грн.			0,007	0,007	0,008
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001
середні витрати на перевезення 1 т. безпечних відходів	тис. грн.	1,798	2,239	2,312	2,305	2,441
середні витрати на проведення експертної оцінки 1 тис. кв. м. елемента благоустрою	тис. грн.	15	8,033			
якості						
питома вага площі асфальтового покриття, що потребує відновлення до площі асфальтового покриття, що планується відновити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	100				
питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	100	100	100	100	100
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	100	100	100	100	100
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	100	100	100	100	100
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	100	100	100	100	100
питома вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	100	100	100	110,4	116,914
питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби	відс.	100	100	100	100	100
питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	100	100	100	100	100
питома вага протяжності огороження, яку відремонтовано, до потреби	відс.	100				
питома вага секцій огороження, які відремонтовано, до потреби	відс.	100				

відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.		100		100				
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	відс.	100		100		100		100	100
питома вага кількості підірваних стінок, які відремонтовано, до потреби	відс.			100					
питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби	відс.			100					
питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	100		100		100		100	100
питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	відс.			100		100		100	100
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.					100		110,4	116,914
питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	100							
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.			100		100		100	100
співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	відс.	100		100		100		100	100
відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	відс.	100							
відношення площі об'єктів благоустрою, на яких проведено незалежну оцінку, до площі об'єктів, які потребують проведення незалежної оцінки	відс.	100		100					
питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	100		100		100		100	100
співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.			100		100		100	100
питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	100		100		100		100	100
питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс.	100		100		100		100	100
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	відс.					100		100	100
Ціль державної політики №5 Поліпшення житлових умов громадян України									
затрат									
обсяг витрат на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.					89,712		78,5	
кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.					6		5	
продукту									
кількість будівель та споруд, які плануються обстежити	од.					6		5	
ефективності									
середня вартість одного обстеження	тис.грн.					14,962		15,7	
якості									
відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	відс.					100		100	
Ціль державної політики №6 Реалізація проєктів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення									
затрат									
обсяг витратів на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.							267,696	
Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.							106,22	
продукту									
Площа покрівлі, яку плануються відремонтувати	кв. м.							106,22	
ефективності									
Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис.грн.							2,52	
якості									
питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.							100	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	12 964 599	14 448 175	19 522 142	19 661 526	19 748 823	2
4310180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність у сфері державного управління	295 993	424 432	424 410	468 549	496 193	3
4316017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	10 426 862	11 547 603	12 631 366	13 945 028	14 767 765	4
4316030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Організація благоустрою населених пунктів	5 785 103	7 217 131	7 453 829	8 229 027	8 714 540	4
4316090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		89 712	78 500			5
			Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району;						

4316092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			267 696			6
4318340	8340	0540	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1
УСЬОГО				29 472 557	33 727 253	40 377 943	42 304 130	43 727 341	

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

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	13 662	36 575	40 964	8 958	9 486	2
4310180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність у сфері державного управління						3
4316017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						4
4316030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Організація благоустрою населених пунктів	87 354	463 373	507 393	560 162	593 211	4
4316090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						5
4316092	6092	0610	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів						6
4318340	8340	0540	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			49 500	13 565 000		1
УСЬОГО				101 016	499 948	597 857	14 134 120	602 697	

Заступник голови районної адміністрації


(підпис)

Наталія БУХТІЯРОВА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(прізвище та ініціали)