

№ 12.12.2025

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

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

1. 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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4.3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради			
4.4. Підстави для 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:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 595 667	23 822 767	26 972 799	24 165 159	24 356 369
X	загальний фонд, у тому числі:	14 374 906	21 000 401	26 963 545	24 155 035	24 345 487
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 761	2 822 366	9 254	10 124	10 882
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	192 341	8 114	9 254	10 124	10 882
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	6 844	8 114	9 254	10 124	10 882
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	185 697				
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
Згідно ст. 13 Бюджетного Кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992р. №2269-III планується отримання власних надходжень та проведення видатків по спеціальному фонду по ККДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" У 2026 році плануються надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснювати відповідно до: ст 13 Бюджетного Кодексу України підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ. Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. та плануються видатки на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 325 539	15 086 988	17 988 299	17 988 299	17 988 299
X	загальний фонд	10 325 539	15 086 988	17 988 299	17 988 299	17 988 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 227 400	3 240 211	3 788 779	3 788 779	3 788 779
X	загальний фонд	2 227 400	3 240 211	3 788 779	3 788 779	3 788 779
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 919	555 983	708 814	648 639	697 286
X	загальний фонд	560 902	548 237	699 929	638 919	686 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 017	7 746	8 885	9 720	10 448
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 951	1 389 460	1 198 073	804 403	864 733
X	загальний фонд	523 307	1 389 460	1 198 073	804 403	864 733
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 644				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	38 669				
X	загальний фонд	38 669				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	554 177	576 505	652 085	720 554	783 963
X	загальний фонд	554 177	576 505	652 085	720 554	783 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 828	8 827	10 885	12 028	13 086
X	загальний фонд	6 828	8 827	10 885	12 028	13 086
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	119 858	133 471	170 089	187 948	204 487
X	загальний фонд	119 858	133 471	170 089	187 948	204 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг	10 326	10 266	9 666	10 681	11 621
X	загальний фонд	10 326	10 266	9 666	10 681	11 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 900	2 466	3 129	3 424	3 681
X	загальний фонд	7 900	2 466	3 129	3 424	3 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		4 338	369	404	434
X	загальний фонд		3 970			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		368	369	404	434
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	127 100	96 000	253 689		
X	загальний фонд			253 689		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 100	96 000			
X	бюджет розвитку	28 420	96 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 718 252	2 188 922		
X	загальний фонд			2 188 922		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 718 252			
X	бюджет розвитку		2 718 252			
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 595 667	23 822 767	26 972 799	24 165 159	24 356 369
X	загальний фонд	14 374 906	21 000 401	26 963 545	24 155 035	24 345 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 761	2 822 366	9 254	10 124	10 882
X	бюджет розвитку	28 420	2 814 252			

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

(грн)

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

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

в межах доведеного граничного обсягу за загальним фрондом збільшено видатки за класом 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», Інші видатки, які мають постійний характер встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції. У граничному обсязі видатків на 2026-2028 роки капітальні видатки відсутні.

Інші суттєві зміни в структурі видатків за бюджетною програмою КПКВК 4310160 на 2026-2028 роки відсутні. Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району, у тому числі:	14 468 567	20 308 615	24 130 338	24 165 159	24 356 369
X	загальний фонд	14 374 906	20 300 501	24 121 084	24 155 035	24 345 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 661	8 114	9 254	10 124	10 882
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	127 100	96 000	253 689		
X	загальний фонд			253 689		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 100	96 000			
X	бюджет розвитку	28 420	96 000			
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		699 900	399 850		
X	загальний фонд		699 900	399 850		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту, у тому числі:		2 718 252	2 188 922		
X	загальний фонд			2 188 922		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 718 252			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 595 667	23 822 767	26 972 799	24 165 159	24 356 369
X	загальний фонд	14 374 906	21 000 401	26 963 545	24 155 035	24 345 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 761	2 822 366	9 254	10 124	10 882
X	бюджет розвитку	28 420	2 814 252			

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

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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	39		39
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 552 939		12 552 939	18 234 091		18 234 091
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	560 902		560 902	548 237		548 237
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	691 190		691 190	729 069		729 069
5	інші видатки	грн.	кошторис	569 876		569 876	695 996		695 996
6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				699,900		699,900
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання					2 450,402	2 450,402
8	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис					267,850	267,850
9	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		127,100	127,100		96,000	96,000

10	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		127,100	127,100		96,000	96,000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 074		5 074	5 074		5 074
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	859		859	859		859
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	400		400	400		400
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	15 055		15 055	15 055		15 055
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4		4	4		4
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				2		2
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					1	1
8	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис					2	2
9	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис		4	4		3	3
10	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		4	4		3	3
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	137		137	130		130
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	22		22
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	407		407	386		386
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	388,511		388,511	520,734		520,734
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	339 269		339 269	467 541		467 541
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 160		15 160	14 057		14 057
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	18 681		18 681	18 694		18 694
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 402		15 402	17 846		17 846
10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				349,950		349,950
11	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				2 450,402		2 450,402
12	середні витрати на розробку одного проекту для капітального	грн.	розрахункові дані				133 925,00		133 925,00

13	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		31,775	31,775		32,000	32,000
14	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		37,775	37,775		32,000	32,000
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00
3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	40		40	40		40
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 777 078		21 777 078	21 777 078		21 777 078	21 777 078		21 777 078
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	699 929		699 929	638 919		638 919	686 838		686 838
4	інші видатки	грн.	кошторис	842 725		842 725	931 211		931 211	1 013 157		1 013 157
5	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	399,850		399,850						
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		2 188,922	2 188,922						
8	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		253,689	253,689						
9	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		253,689	253,689						
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	860		860	860		860	860		860
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	410		410	410		410	410		410
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	15 150		15 150	15 150		15 150	15 150		15 150
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	5		5	5		5	5		5
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2		2						
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1						
8	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1						

9	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1								
ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	128		128	128			128	128			128
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22	22			22	22			22
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10			10	10			10
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	379		379	379			379	379			379
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	603,258		603,258	604,129			604,129	608,909			608,909
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	544 427		544 427	544 427			544 427	544 427			544 427
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 498		17 498	15 973			15 973	17 171			17 171
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 068		21 068	23 280			23 280	25 329			25 329
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 034		20 034	20 196			20 196	21 710			21 710
10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	199,925		199,925								
11	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		2 188,922	2 188,922								
12	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		253,689	253,689								
якості														
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0
2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00								
3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0								

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

Динамика результативних показників бюджетної програми КПКВК 4310160 стала.

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

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	

2	Посадові особи	28,00	28,00			30,00	30,00			31,00		31,00
	Усього	37,00	37,00			39,00	39,00			40,00		40,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X

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

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

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

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

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

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

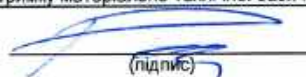
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.  
За результатами 2024 року заплановані асигнування освоєні в повному обсязі та виконані показники бюджетної програми.  
У 2025 році очікується освоєння запланованих асигнувань в повному обсязі та виконання затверджених показників.  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району у визначених законодавством сферах управління та реалізацію політики міської ради, що потребує передбачення витрат у 2026-2028 роках.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.  
У 2024 році кошти спеціального фонду були спрямовані на утримання майна, проведення ремонтів та обслуговування комп'ютерної і автомобільної техніки, а також інші видатки, передбачені Бюджетним кодексом України для забезпечення належного функціонування матеріально-технічної бази. У 2025 році заплановані кошти також спрямовуються на утримання майна, ремонт і обслуговування техніки, придбання комп'ютерного обладнання та інші необхідні видатки для забезпечення діяльності адміністрації. На 2026–2028 роки плануються збереження аналогічних напрямів використання коштів спеціального фонду, з урахуванням індексу інфляції за відповідними напрямками видатків, що дозволить забезпечити стабільне функціонування районної адміністрації та підтримку матеріально-технічної бази на належному рівні.

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника кліштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4 2. Мета бюджетної програми Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу вулиці будинку відповідних послуг.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"			

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	загальний фонд, у тому числі:	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

По програмі 4310180 відсутні надходження по спеціальному фонду.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397	490	539	589	633
X	загальний фонд	397	490	539	589	633
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	332 587	423 920	465 920	509 740	547 960

X	загальний фонд	332 587	423 920	465 920	509 740	547 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	загальний фонд	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
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 3328,00 грн. Завдання та заходи Програми спрямовані на створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення, у тому числі:	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	загальний фонд	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	загальний фонд	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Запропоновані зміни в програмі створюють умови щодо утримання території в задовільному стані, а саме: організація вивезення побутового сміття та проведення розрахунків згідно з укладеними договорами, ліквідація стихійних звалищ, представлення інтересів жителів в межах вимог чинного законодавства

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	332,984		332,984	424,410		424,410
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	18		18	35		35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	9 170		9 170	11 660		11 660
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	80		80	100		100

2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	65	65	80	80
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	210	210	436	436
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	18	18	35	35
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації якості"	тис.грн.	розрахункові дані	18,499	18,499	12,126	12,126
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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	466,459		466,459	510,329		510,329	548,593		548,593
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	35		35	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	11,660		11,660
	продукту											
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	120		120	120		120	120		120
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	133		133	133		133	133		133
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	514		514	514		514	514		514
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	35		35	35		35	35		35
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації якості"	тис.грн.	розрахункові дані	13,327		13,327	14,581		14,581	15,674		15,674
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
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Простежується динаміка зростання показника: розмір однієї виплати відповідає доведеному Міністерством фінансів України розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2026-3328,00 грн; з 01.01.2026 та з 01.01.2027 - з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, а саме 109,4% та 107,5% відповідно.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025	рішення міської ради від 07.12.2022 № 117	332 984		332 984	424 410		424 410
	УСЬОГО		332 984		332 984	424 410		424 410

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2026-2028	проект	466 459		466 459	510 329		510 329	548 593		548 593
	УСЬОГО		466 459		466 459	510 329		510 329	548 593		548 593

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	публічних інвестицій	проекту/програми	проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	проекту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)


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

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

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 2024 році фінансову підтримку отримали 18 органів самоорганізації населення, на загальну суму 332 984,00 грн. Всього в Олександрівському районі легалізовано 35 органів самоорганізації населення, але про проведену роботу продовж 2025 року звітують не всі голови органів самоорганізації населення, тому подано пропозиції до департаменту фінансової та бюджетної політики щодо зменшення встановлених асигнувань по зазначеній програмі на 2025 рік. Розрахунковий обсяг видатків на 2026 рік становить 466 459,00 грн. Зазначені видатки розраховані на 35 органів самоорганізації населення району, чотирьох виплат на рік та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2026 року 3328,00 грн. Метою програми є створення умов для участі жителів району у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя.

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

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4316017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій			
4 3. Завдання бюджетної програми Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 №106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)			

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	загальний фонд, у тому числі:	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	загальний фонд	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	загальний фонд	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій, у тому числі:	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	загальний фонд	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	загальний фонд	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	1 776,558		1 776,558	2 978,991		2 978,991
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	284		284	465		465
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	2 503,351		2 503,351	2 742,174		2 742,174
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	313		313	342		342
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 999,783		1 999,783	2 178,020		2 178,020
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,664		0,664	0,736		0,736
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	4 017,412		4 017,412	7 802,746		7 802,746
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,535		0,535	1,064		1,064
9	обсяг видатків на покis трави	тис. грн.	рішення міської ради	929,083		929,083	1 116,247		1 116,247

10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	255,186	255,186	336,318	336,318
11	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	562,631	562,631		
12	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки продукту	п.м.	акт обстеження	445,55	445,55		
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	284	284	465	465
2	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та	тис.тон	кошторис	0,664	0,664	0,736	0,736
3	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	313	313	342	342
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується	тис.кв.м	кошторис	255,186	255,186	336,318	336,318
5	об'єм пілля, яке планується навантажити, подрібнити та	тис.тон	кошторис	0,535	0,535	1,064	1,064
6	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п.м.	кошторис	445,55	445,55		
ефективності							
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	6,255	6,255	6,406	6,406
2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,009	3,009	2,960	2,960
3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	7,998	7,998	8,018	8,018
4	середні витрати на покос 1 кв.м внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,003	0,003
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пілля	тис.грн.	розрахункові дані	7,509	7,509	7,333	7,333
6	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	1,262	1,262		
якості							
1	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	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 плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
6	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	3 013,403		3 013,403	3 296,663		3 296,663	3 543,913		3 543,913



4	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до	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	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106 (зі змінами та доповненнями)	11 788 819		11 788 819	16 817 178		16 817 178
	УСЬОГО		11 788 819		11 788 819	16 817 178		16 817 178

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	проект рішення	15 345 651		15 345 651	16 788 142		16 788 142	18 047 253		18 047 253
	УСЬОГО		15 345 651		15 345 651	16 788 142		16 788 142	18 047 253		18 047 253

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році затверджено 12 635 307,00 грн. виконано 93,30% від плану. В ході виконання програми було виконані роботи з обрізки 284 од. дерев, навантажено та вивезено 664 т. листя, 535 т. гілля, скошено трави на території Олександрівського району 255,186 тис кв.м., звалено 313 од. аварійних дерева.

У 2025 році заплановано видатки на: звалювання дерев у кількості 342 од., очищення території району від опалого листя - 736 тон, від гілля - 1 064 тон, обрізування дерев у кількості 465 од. та покіс трави на площі 336,318 тис кв.м.

У 2026-2028 заплановано продовження очищення території житлового фонду Олександрівського району, а саме: з навантаження та вивезення опалого листя та гілля, покіс трави, звалювання та обрізування дерев на прибудинкових територіях.

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

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



12.12.2025

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

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

1. 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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4316030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**  
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

4.2. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «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:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 546 724	9 400 547	13 352 296	14 087 030	15 130 720
X	загальний фонд, у тому числі:	7 110 874	8 893 154	12 794 669	13 503 491	14 516 253
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	435 850	507 393	557 627	583 539	614 467
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	435 850	507 393	557 627	583 539	614 467
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	435 850	507 393	557 627	583 539	614 467
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України та пункту 10 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, надходження спеціального фонду формуються за рахунок орендної плати за користування майном, що перебуває в оперативному управлінні районної адміністрації.

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

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

(грн)

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



1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	199,600	199,600	269,584	269,584
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	111	111	128	128
3	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 000,000	1 000,000	1 096,743	1 096,743
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки	тис.грн.	рішення міської ради		391,890	391,890	
5	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	157	157	171	171
6	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	528,566	528,566	621,865	621,865
7	кількість підпирних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження		1		
8	обсяг видатків на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис.грн.	рішення міської ради		31,030	31,030	36,669
9	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 276,711	1 276,711	1 642,500	1 642,500
10	кількість засобів оповіщення та інформування населення, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження		7		8
11	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення міської ради		12,930	12,930	
12	кількість судових рішень, які потребують виконання	од.	судове рішення		3		
13	площа території району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	142,771	142,771	186,187	186,187
14	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 033,348	1 033,348	1 052,885	1 052,885
15	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис.грн.	рішення міської ради	179,999	179,999		
16	кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1		
17	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних	тис.грн.	рішення міської ради			196,843	196,843
18	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			2	2
19	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис.грн.	рішення міської ради			242,915	242,915
20	кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			1	1
21	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради			22 764,062	227,809
22	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			1	1
23	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 308,521	1 308,521	2 060,647	2 060,647
24	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	1 499,405	1 499,405	1 644,228	1 644,228
25	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	97	97	125	125
26	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради			6,600	6,600
27	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,591	0,591	0,891	0,891

28	площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв. м	акт обстеження				1,000		1,000
29	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	18,860		18,860	61,866		61,866
30	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	17		17	50		50
31	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних	тис. грн.	рішення міської ради	1 054,212		1 054,212	1 159,839		1 159,839
32	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	142		142	129		129
33	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради				124,339		124,339
34	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження				13,047		13,047
35	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	45,000		45,000	8,100		8,100
36	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	рішення виконавчого комітету	10		10	2		2
	продукту								
1	кількість судових рішень, які плануються до виконання	од.	судове рішення		3	3			
2	кількість підірних стінок, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження		1	1			
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				2		2
4	кількість сходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1			
5	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	111		111	128		128
6	кількість засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження		7	7		8	8
7	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження					1	1
8	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				1	1	2
9	площа території району, на якій плануються покіс трави	тис. кв. м	акт обстеження	142,771		142,771	186,187		186,187
10	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	97		97	125		125
11	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	157		157	171		171
12	площа порослі, яку плануються видалити	тис. кв. м	акт обстеження				1,000		1,000
13	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються	тис. тон	акт обстеження	0,591		0,591	0,891		0,891
14	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та	од.	акт обстеження	17		17	50		50
15	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 033,348		1 033,348	1 052,885		1 052,885
16	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	акт обстеження	142		142	129		129
17	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження				13,047		13,047

18	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис	10	10	2	2
ефективності							
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стінки	тис.грн.	розрахункові дані	391,890	391,890		
2	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу	тис.грн.	розрахункові дані	4,310	4,310		
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані			98,422	98,422
4	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,003	0,003
5	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	6,369	6,369	6,414	6,414
6	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис.грн.	розрахункові дані	179,999	179,999		
7	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані			22 764,062	227,809
8	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	1,798	1,798	2,106	2,106
9	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення	тис.грн.	розрахункові дані	4,433	4,433		4,584
10	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис.грн.	розрахункові дані			242,915	242,915
11	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001	0,002	0,002
12	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	2,214	2,214	2,312	2,312
13	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої	тис.грн.	розрахункові дані	1,109	1,109	1,237	1,237
14	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис.грн.	розрахункові дані	7,424	7,424	8,991	8,991
15	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані	15,456	15,456	13,154	13,154
16	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис.грн.	розрахункові дані			0,007	0,007
17	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані			0,010	0,010
18	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	4,557	4,557	4,050	4,050
якості							
1	питома вага кількості підпирних стінок, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
2	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
3	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані			100	100
4	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100		100
5	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

6	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	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
8	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
10	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані			100,00			100,00
14	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00
15	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00
16	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані	100	100				
17	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	219,670		219,670	240,319		240,319	258,343		258,343
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	110		110	110		110	110		110
3	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	2 112,198		2 112,198	2 310,745		2 310,745	2 484,051		2 484,051
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки	тис.грн.	рішення міської ради		557,627	557,627		583,539	583,539		614,467	614,467
5	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	300		300	300		300	300		300
6	обсяг видатків на покос трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 023,292		1 023,292	1 119,482		1 119,482	1 203,443		1 203,443
7	кількість підпірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження								5	5
8	площа підпірної стінки, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		1	1		1	1		1	1
9	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 394,000		2 394,000	2 619,036		2 619,036	2 815,464		2 815,464

10	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826
11	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000
12	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 109,072	2 109,072	2 307,325	2 307,325	2 480,374	2 480,374	2 480,374
13	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	2 168,406	2 168,406	2 372,236	2 372,236	2 550,154	2 550,154	2 550,154
14	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	150	150	150	150	150	150	150
15	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	99,990	99,990	109,389	109,389	117,593	117,593	117,593
16	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
17	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985
18	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	65,674	65,674	71,847	71,847	77,236	77,236	77,236
19	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	50	50	50	50	50	50	50
20	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних	тис.грн.	рішення міської ради	2 150,925	2 150,925	2 353,112	2 353,112	2 529,595	2 529,595	2 529,595
21	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	127	127	127	127	127	127	127
22	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис.грн.	рішення міської ради	451,442	451,442					
23	кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	11	11					
продукту										
1	площа підірної стінки, яку планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження		1	1	1	1	1	1
2	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	110	110	110	110	110	110	110
3	площа територій району, на якій планується покос трави	тис.кв.м	акт обстеження	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826	278,826
4	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	150	150	150	150	150	150	150
5	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	300	300	300	300	300	300	300
6	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв.м	акт обстеження	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985	13,985
7	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується	тис. тон	акт обстеження	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
8	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та	од.	акт обстеження	50	50	50	50	50	50	50
9	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000
10	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	127	127	127	127	127	127	127
11	кількість парків, на яких планується встановити межі ефективності	од.	кошторис	11	11					
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підірної стінки	тис.грн.	розрахункові дані	0,408	0,408		0,427	0,427		0,500
2	середні витрати на покос трави на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004		0,004	0,004	0,004
3	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	7,041	7,041	7,702		7,702	8,280	8,280
4	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	1,997	1,997	2,185		2,185	2,349	2,349



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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 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)	6 582 308	435 850	7 018 158	8 893 154	507 393	9 400 547
2	Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 74 (зі змінами)	528 566		528 566	22 764 062		22 764 062
	УСЬОГО		7 110 874	435 850	7 546 724	31 657 216	507 393	32 164 609

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект	12 794 669	557 627	13 352 296	13 503 491	583 539	14 087 030	14 516 253	614 467	15 130 720
	УСЬОГО		12 794 669	557 627	13 352 296	13 503 491	583 539	14 087 030	14 516 253	614 467	15 130 720

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

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

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

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

В 2024 році затверджено видатків 7 680 504,00 грн., виконано за 2024 рік 7 546 724,00,00 грн, що становить 98,26% виконання програми. В ході виконання програми досягнуто поліпшення рівня благоустрою території району: відремонтовані малі архітектурні форми, забезпечено належний санітарний та екологічний стан району, утримуються в належному стані дитячі та спортивні майданчики та території скверів, покосена трава на території району, проводилось обрізування аварійно-небезпечних дерев,

На 2025 рік заплановано 9 400 547,00 грн. Планується виконати поліпшення рівня благоустрою території району: відремонтувати малі архітектурні форми 128 од., забезпечити належний санітарний та екологічний стан району 1052,885 тис.м.кв. збирання безпечних відходів, 891т перевезення безпечних відходів, підбір та захороненно 50 од., утримувати в належному стані дитячі та спортивні майданчики та території скверів 129 од., покос трави на території району 186,187 тис.м.кв, проведення обрізування дерев 171од., видалити 125 од. аварійних дерев. првести експертну оцінки 2-ох елементів благоустрою (флаштоків, та сходів по вул. Троїцькій).

На 2026 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.

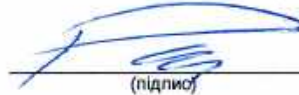
У 2027-2028 році заплановано збирання безпечних відходів на площі 781250 м.кв. та перевезення 436 тон, Передбачено видатки на проведення покосу на площі 157338,31 м.кв., утримання 130 дитячих та спортивних майданчиків. Заплановано поточний ремонт 100 од. МАФів.

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

У 2024 році, в ході виконання програми, було проведено поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення та поточний ремонт підпірної стінки, безпільне списання коштів згідно рішення суду (судові витрати на правову допомогу), сплата судового збору. На 2025 рік заплановано поточні ремонти: засобів оповіщення та інформування населення, надземної частини підземного переходу, пам'ятника танковому екіпажу Героя Радянського Союзу М.Л. Яценка, установленого на майдані Університетському.

На 2026-2028 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)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4316092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури			
4 2. Мета бюджетної програми Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених зброєю російської федерації проти України			
4 3. Завдання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2022 № 70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами), 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:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 000	1 046 196	566 400		
X	загальний фонд, у тому числі:	9 000	1 046 196	566 400		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	9 000	1 046 196	566 400		
X	загальний фонд	9 000	1 046 196	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 000	1 046 196	566 400		
X	загальний фонд	9 000	1 046 196	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель, у тому числі:		967 696	526 400		
X	загальний фонд		967 696	526 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2.	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії, у тому числі:	9 000	78 500	40 000		
X	загальний фонд	9 000	78 500	40 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 000	1 046 196	566 400		
X	загальний фонд	9 000	1 046 196	566 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1.	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради				967 696		967 696
2.	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м	акт обстеження				379 830		379 830
3.	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис. грн	рішення міської ради	9 000		9 000	78 500		78 500

4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	1	1	5	5
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження			379,830	379,830
2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	1	1	5	5
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані			2,548	2,548
2	середня вартість одного обстеження	тис. грн.	розрахункові дані	9,000	9,000	15,700	15,700
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	526,400		526,400						
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	175,020		175,020						
3	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис. грн.	рішення міської ради	40,000		40,000						
4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	5		5						
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	175,020		175,020						
2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	5		5						
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі	тис. грн.	розрахункові дані	3,008		3,008						
2	середня вартість одного обстеження	тис. грн.	розрахункові дані	8,000		8,000						
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100						

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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №70 (зі змінами)				967 696		967 696
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106				78 500		78 500
	УСЬОГО					1 046 196		1 046 196

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	проект рішення	526 400		526 400						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	проект рішення	40 000		40 000						
	УСЬОГО		566 400		566 400						

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році було пошкоджено одну будівлю приватного сектору на якій виконувались роботи з технічного обстеження. У 2025 році проводяться послуги з проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору у кількості 5 од. У 2026 році планується проводити послуги з проведенням обстеження будівель та споруд приватного сектору у кількості 5 од. на суму 40000,00 грн.

У 2025 році на території Олександрівського району проводиться поточний ремонт покрівель житлових будинків площею 379,83 кв.м. пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. На 2026 рік планується проведення поточного ремонту житлових будинків площею 175,02 кв.м. пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4318340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сталий розвиток та раціональне природокористування

4.2. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"(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:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		68 000	16 500		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		68 000	16 500		
	міжбюджетний трансферт		68 000	16 500		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			16 500		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		68 000			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підставою для отримання надходжень спеціального фонду у 2025 році є грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. На 2026 рік планується надходження по спеціальному фонду за рахунок надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		68 000	16 500		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		68 000	16 500		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		68 000	16 500		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		68 000	16 500		
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Зменшення обсягів видатків на 2026 рік пояснюється переходом від завершеного у 2025 році - розробки проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції Запоріжжя - 2" до менш затратного етапу - виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду: парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції "Запоріжжя-2". Зміна структури видатків є логічним продовженням реалізації програми та сприятиме підвищенню охорони об'єктів, а також покращення результативних показників і забезпеченню послідовного досягнення мети та завдань.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, у тому числі:		68 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		68 000			
X	бюджет розвитку					
2	Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у тому числі:			16 500		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі			16 500		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		68 000	16 500		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		68 000	16 500		
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Реалізація бюджетної програми у 2026 році сприятиме впорядкуванню та чіткому позначенню меж об'єктів природно-заповідного фонду, забезпеченню їх охорони, підвищенню екологічної свідомості населення.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного продукту	тис. грн.	рішення міської ради					68,000	68,000



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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 60					68 000	68 000
	УСЬОГО						68 000	68 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 60		16 500	16 500							
	УСЬОГО			16 500	16 500							

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

(грн)

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

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

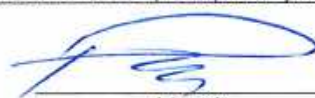
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

у 2024 році на розробку проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції Запоріжжя - 2" виділено 68 000,00 грн. Очікується виконання Програми в повному обсязі. В ході виконання Програми розроблений проєкт землеустрою з організацією та встановленням меж території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції Запоріжжя-2".

На 2026 рік за рахунок екологічних надходжень, заплановано коштів 16500,00 грн. Очікується виконання Програми в повному обсязі. В ході виконання Програми будуть виготовлені та встановлені знаки на територіях та об'єктах природного-заповідного фонду: парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк залізничної станції Запоріжжя-2" у кількості 3 одиниці.

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

43  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37573707  
(код за ЄДРПОУ)

0856200000  
(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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району						
1.1	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	5 074	5 074	5 100	5 100	5 100
1.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	112	150	150	150	150
1.3	Кількість легалізованих органів самоорганізації населення в районі	од.	18	35	35	35	35
2	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						
2.1	Площа території, на якій виконуються заходи з благоустрою	тис. кв. км	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим						
3.1	Рівень виконання заходів з відновлення об'єктів житлового фонду	відс.		106,22	164,01		
3.2	Площа відновлених об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії	кв. м.		379,83	175,02		

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району	34 273 194	51 579 098	56 720 105	55 550 660	58 082 935
1	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	14 595 667	23 822 767	26 972 799	24 165 159	24 356 369
X	X	X	X	загальний фонд	14 374 906	21 000 401	26 963 545	24 155 035	24 345 487
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 761	2 822 366	9 254	10 124	10 882
X	X	X	X	бюджет розвитку	28 420	2 814 252			

?	4310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	X	X	X	загальний фонд	332 984	424 410	466 459	510 329	548 593
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4316017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	X	X	X	загальний фонд	11 788 819	16 817 178	15 345 651	16 788 142	18 047 253
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 546 724	9 400 547	13 352 296	14 087 030	15 130 720
X	X	X	X	загальний фонд	7 110 874	8 893 154	12 794 669	13 503 491	14 516 253
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	435 850	507 393	557 627	583 539	614 467
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4316092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	9 000	1 046 196	566 400		
X	X	X	X	загальний фонд	9 000	1 046 196	566 400		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4318340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		68 000	16 500		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		68 000	16 500		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	34 273 194	51 579 098	56 720 105	55 550 660	58 082 935
X	X	X	X	загальний фонд	33 616 583	48 181 339	56 136 724	54 956 997	57 457 586
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	656 611	3 397 759	583 381	593 663	625 349
X	X	X	X	бюджет розвитку	28 420	2 814 252			

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

Зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба районної адміністрації обрахована з урахуванням граничної чисельності працівників у кількості 40 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення виконання функцій, покладених на районну адміністрацію. Очікується позитивний вплив на досягнення цілей державної політики..

Голова районної адміністрації

(підпис)

Олександр Пшеничний  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*Фесенко*