

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на житловому фонді міста

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури						
затрат						
Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.			133,848		
Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту продукту	кв. м.			51,09		
Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.			51,09		
ефективності						
Середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі якості	тис.грн.			2,62		
питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.			100		
Ціль державної політики №2						
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						
затрат						
обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.		93,45	56,07		
кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.		5	3		
обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	199,896	34,65	198,806	213,121	225,402
кількість лавок, які потрібно встановити	од.	15	22	25	25	25
обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	91,312	34,824			
кількість урн, які потрібно встановити	од.	25	23			
обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.			384	422,4	446,4
обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.			32,25	35,604	37,705
обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	127,551	501,78	388,555	428,965	454,275
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	280	552,293	1 228,64	1 356,421	1 436,452
обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.		803,652			
обсяг видатків на влаштування антипарковочних пісфер	тис.грн.	28,639	44,999			
площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	1,75	3,591	2,725	2,725	2,725
кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.		1			
кількість дерев, які потребують обрізки	од.	22				
обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	8,501	5,547	7,424	8,196	8,68
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн.	299,778				
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.			999	1 102,896	1 167,966
кількість антипарковочних пісфер, які потребують влаштування	од.	80	120			
кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.		28	8	8	8
кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	14				
площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м			2 832	2 832	2 832
необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн			50	50	50
обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	0,11	0,35	0,3	0,3	0,3
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.		80			

кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	9	9	6	6	6
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м	125				
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м			2,7	2,7	2,7
обсяг видатків на покос трав	тис. грн.	999,198	927,2			
площа територій району, яка потребує покосу трав	тис. кв. м	540	1 600			
обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.		263,256			
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	90,948				
обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.		20	9,6	10,598	11,224
обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	1,8				
обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	331,452	848,006	2 493,6	2 752,935	2 915,358
кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	80	150	700	700	700
обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	260,681	437,269	1 972	2 177,088	2 305,536
обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	1 251,616	1 340,352	1 500	1 650	1 743,75
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	49	80	550	550	550
кількість об'єктів, які потребують оцінки	од.		7			
обсяг видатків на покос трав	тис. грн.	2 321,748	3 917,042	2 571,387	2 838,811	3 006,301
обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.			960	1 059,2	1 121,6
обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.		15,579			
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав	тис. кв. м	830	1 400	2 403,003	2 403,003	2 403,003
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видаленню порослі	тис. кв. м			160	160	160
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис. кв. м	2 204,241	1 675,44	1 875	1 875	1 875
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м.		300			
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	5 636,254	5 142,759	5 208,903	5 750,627	6 089,914
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	3 066,793	3 012,39	1 617,765	1 786,014	1 891,389
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	0,8	0,8	0,63	0,63	0,63
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	1,43	1,43	0,85	0,85	0,85
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.		199,962			
продукту						
кількість будівель та споруд, які плануються обстежити	од.			5	3	
кількість лавок, які плануються встановити	од.	37	6	25	24	24
кількість урн, які плануються встановити	од.	38	14			
обсяг піску, який планується доставити для утримання пісочниці	тонн			50	50	50
обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. тон	0,102	0,292	0,18	0,18	0,18
кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	8	5	6	6	6
площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м	1,75	2,971	2,326	2,326	2,326
кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.		1			
кількість дерев, які плануються обрізати	од.	12				
кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.		30			
площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис. кв. м			480	480	480
кількість антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати	од.	80	120			
площа території району, на якій планується покос трав	тис. кв. м	333,066	304			
кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.		28	8	8	8
кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	14				
площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м	99,926		2,7	2,7	2,7
площа внутрішньоквартальних територій, які плануються покосити	тис. кв. м	773,916	1 243,452	781,577	781,577	781,577
площа на якій планується видалення порослі	тис. кв. м			160	160	160
площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	тис. кв. м	1 742,312	1 675,44	1 875	1 875	1 875
довжина зливової каналізації, яку плануються промити	п. м.		300			
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	44	106	300	300	300
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	29	46	200	200	200
кількість об'єктів, які плануються оцінити	од.		7			
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	0,754	0,622	0,63	0,63	0,63
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	0,899	0,81	0,435	0,435	0,435
ефективності						
середня вартість одного обстеження	тис. грн.		18,69	18,69		
середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	5,403	5,775	7,952	8,88	9,395
середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	2,403	2,487			
середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. території скверів/парків	тис. грн.			0,001	0,001	0,001
середня вартість доставки 1 тони піску	тис. грн.			0,645	0,712	0,764
середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ	тис. грн.	1,251	1,718	2,159	2,383	2,524
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	1,063	1,109	1,237	1,366	1,447
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	0,003		0,37	0,408	0,433
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	0,16	0,69	0,528	0,583	0,618
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.		803,652			
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	7,679				
середні витрати на встановлення 1 антипарковочної пісфери	тис. грн.	0,358	0,376			
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.		8,775			
середні витрати на покос трав на площі 1 кв. м.	тис. грн.	0,003	0,003			
середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.		0,714	1,2	1,325	1,403
середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	0,129				

середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	7,533	8	8,312	9,176	9,718
середні витрати на заповнення 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	8,989	9,506	9,86	10,885	11,528
середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004
середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.			0,006	0,007	0,007
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	7,475	8,268	8,268	9,128	9,667
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	3,411	3,719	3,719	4,106	4,348
середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою	тис.грн.			2,226		
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.			0,667		
якості						
відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	відс.			100	100	
відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	246,67	27,27			
відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	152	60,87	100	96	96
питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.			16,95	16,95	16,95
питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	92,73	83,43	60	60	60
питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	88,89	55,56	100	100	100
питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	100	82,73	85,35	85,35	85,35
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.		100			
співвідношення кількості дерев на яких проведено обрізку до потреби	відс.	54,55				
співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	61,67	19			
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.		37,5			
відсоток кількості антипарковочних пісфер, які плануються встановити, до потреби	відс.	100	100			
відсоток забезпеченості піском для належного утримання лісоцниць	відс.			100	100	100
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	79,94		100	100	100
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.		100			
питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	100				
питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	55	70,7	42,9	42,9	42,9
питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	59,18	57,5	36,36	36,36	36,36
питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	79,04	100	100	100	100
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які плануються оцінити, до потреби	відс.		100			
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	93,24	88,82	32,52	32,52	32,52
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видалення порослі	відс.			100	100	100
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	відс.		100			
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	94,25	77,8	100	100	100
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	62,87	56,6	51,18	51,18	51,18
Ціль державної політики №3						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади						
затрат						
Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	75,152	84,784	84,784	84,784	84,784
Кількість органів самоорганізації населення	од.	7	7	7	7	7
Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	1 846	1 855	1 859	1 859	1 859
продукту						
Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	235	150	220	220	220
Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	24	48	24	24	24
Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	52	60	47	47	47
Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	7	7	7	7	7
ефективності						
Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	10,736	12,112	12,112	13,204	14,232
якості						
Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
Комплексний соціально-економічний розвиток району						
затрат						
обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.			589,044		
кількість штатних одиниць	од.	40	41	42	42	42
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	9 526				
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		14 233 920	19 376 120	19 376 120	19 376
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		521 210	603 809	666 605	705 935
витрати на комунально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		640 553	626 295	626 295	626 295
інші видатки	грн.		1 191 486	1 198 208	1 321 247	1 398 307
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	3 534	3 520	3 670	3 670	3 670
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.			2		

кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	685	685	800	800	800
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	99	170	558	558	558
кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	2 719	20 157	25 200	25 200	25 200
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	72	70	275	275	275
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		3	3	3	3
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	85	85	87	87	87
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.			294,522		
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	17	17	19	19	19
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	2	4	13	13	13
кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	68	504	600	600	600
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	378,537	404,565	519,153	523,578	526,349
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		347 168,78	461 336,19	461 336	461 336,19
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		12 712,44	14 376,4	15 871,55	16 807,98
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		15 623,24	14 911,79	14 911,79	14 911,79
середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.		26 060,63	28 528,76	31 458,26	33 293,02
якості						
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100				
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.			100		

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

(грн.)


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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	15 151 000	16 587 169	21 804 432	21 990 267	22 106 657	4
4110180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері державного управління	75 152	84 784	84 784	84 784	84 784	3
4116017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	12 868 543	14 913 359	16 323 655	18 014 675	19 073 848	2
4116030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Організація благоустрою населених пунктів	1 805 976	3 006 924	3 049 469	3 365 080	3 562 702	2
4116090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		93 450	56 070			2
4116092	6092	0610	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			133 848			1
Усього				29 900 671	34 685 686	41 452 258	43 454 806	44 827 991	

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

(грн.)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління		1	589 045	1		1 4
4110180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері державного управління						3
4116017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						2
4116030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Організація благоустрою населених пунктів	321 647	181 277	198 806	213 121	225 482	2
4116090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						2
4116092	6092	0610	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів						1
УСЬОГО				321 647	181 278	787 851	213 122	225 483	

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації,
заступник голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Хортицькому району



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ПРОЗОРОВА
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3.

4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 151 000	X	X	15 151 000	16 587 169	X	X	16 587 169	21 804 432	X	X	21 804 432
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	1		1	X	1		1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ							1	1		1		1
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	589 044	589 044	589 044
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										589 044	589 044	589 044
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	15 151 000			15 151 000	16 587 169	1		16 587 170	21 804 432	589 045	589 044	22 393 477

Варфоломій

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найходження із загального фонду бюджету	21 990 267	X	X	21 990 267	22 106 657	X	X	22 106 657
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1		1	X	1		1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1		1		1		1
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21 990 267	1		21 990 268	22 106 657	1		22 106 658

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 257 256			11 257 256	11 689 844			11 689 844	15 986 921			15 986 921
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936			2 422 936	2 544 076			2 544 076	3 389 199			3 389 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343			567 343	521 210			521 210	603 809	1		603 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934			474 934	1 176 426	1		1 176 427	1 178 748			1 178 748
2271	Оплата тепlopостачання	220 207			220 207	273 627			273 627	296 280			296 280
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 758			6 758	8 463			8 463	11 237			11 237
2273	Оплата електроенергії	196 251			196 251	256 274			256 274	283 204			283 204
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	5 315			5 315	102 189			102 189	35 574			35 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 060			15 060	4 320			4 320
2800	Інші поточні видатки									15 140			15 140
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										589 044	589 044	589 044
	УСЬОГО	15 151 000			15 151 000	16 587 169	1		16 587 170	21 804 432	589 045	589 044	22 393 477

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 986 921			15 986 921	15 986 921			15 986 921
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199			3 389 199	3 389 199			3 389 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 605	1		666 606	705 935	1		705 936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338			1 301 338	1 378 117			1 378 117
2271	Оплата тепlopостачання	296 280			296 280	296 280			296 280

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237			11 237	11 237			11 237
2273	Оплата електроенергії	283 204			283 204	283 204			283 204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574			35 574	35 574			35 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769			4 769	5 050			5 050
2800	Інші поточні видатки	15 140			15 140	15 140			15 140
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	21 990 267	1		21 990 268	22 106 657	1		22 106 658

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	15 141 474			15 141 474	16 587 169	1		16 587 170	21 804 432		1	21 804 433
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	9 526			9 526								
3	Проведення капітального ремонту										589 044	589 044	589 044
	УСЬОГО	15 151 000			15 151 000	16 587 169	1		16 587 170	21 804 432	589 044	589 044	22 393 477

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	21 990 267		1	21 990 268	22 106 657		1	22 106 658
	УСЬОГО	21 990 267		1	21 990 268	22 106 657		1	22 106 658

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	41		41	42		42
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				14 233 920		14 233 920	19 376 120		19 376 120
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				521 210		521 210	603 809		603 809
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				640 553		640 553	626 295		626 295
5	інші видатки	грн.	кошторис				1 191 486		1 191 486	1 198 208		1 198 208
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 534		3 534	3 520		3 520	3 670		3 670

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	685	685	685	685	800	800
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	99	99	170	170	558	558
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	72	72	70	70	275	275
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	2 719	2 719	20 157	20 157	25 200	25 200
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради			3	3	3	3
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	88	88	86	86	87	87
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	17	17	17	19	19
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	4	4	13	13
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	68	68	504	504	600	600
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	378,537	378,537	404,565	404,565	519,153	519,153
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			347 169	347 169	461 336	461 336
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			12 712	12 712	14 376	14 376
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			15 623	15 623	14 912	14 912
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			26 061	26 061	28 529	28 529
якості									
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	9 526,00		9 526,00			
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
Завдання 3. Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання					589,044	589,044
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					2	2
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					294,522	294,522
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	42		42
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 376 120		19 376 120	19 376		19 376
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	666 605		666 605	705 935		705 935
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295		626 295	626 295		626 295
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 321 247		1 321 247	1 398 307		1 398 307
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 670		3 670	3 670		3 670
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	800		800	800		800
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	558		558	558		558
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	275		275	275		275

5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	25 200		25 200	25 200	25 200
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3	3
ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	87		87	87	87
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19	19	19
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13	13
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	600		600	600	600
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	523,578		523,578	526,349	526,349
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	461 336		461 336	461 336	461 336
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 872		15 872	16 808	16 808
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 912		14 912	14 912	14 912
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 458		31 458	33 293	33 293
якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	100,0
Завдання 2								
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду								
затрат								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м					
якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані					
Завдання 3								
Проведення капітального ремонту								
затрат								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання					
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					
якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані					

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 492 800		3 623 800		8 016 560		8 016 560		8 016 560	
Премії	4 778 800		4 968 180		3 001 612		3 001 612		3 001 612	
Матеріальна допомога	1 122 400		1 168 980		1 671 095		1 671 095		1 671 095	
Інші виплати	1 863 256		1 928 684		3 297 654		3 297 654		3 297 654	
УСЬОГО	11 257 256		11 689 844		15 986 921		15 986 921		15 986 921	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	29,00	31,00			32,00	30,00			33,00		33,00		33,00	
	Інші працівники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Усього штатних одиниць	38,00	40,00			41,00	39,00			42,00		42,00		42,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

В процесі виконання паспорту бюджетної програми 2023 року отримано та опрацьовано 3534 листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, прийнято 685 розпоряджень з основної діяльності, проведено 72 засідання, нарад, семінарів, здійснено 99 контрольних заходів та 2719 дій по веденню Реєстру виборців. Ефективність виконання паспорту бюджетної програми у минулому році середня.

У 2024 році очікується отримання листів, звернень, запитів на інформацію, доручень тощо, здійснення контрольних заходів, дій по веденню Реєстру виборців, проведення нарад, семінарів, засідань на рівні затверджених показників.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району у визначених законодавством сферах управління та реалізацію політики міської ради, що потребує передбачення витрат у 2025-2027 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 257 256						11 257 256
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 940	2 422 936						2 422 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 351	567 343	8 316		-8 316	8 316		567 343
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 935	474 934	1 210		-1 210	1 210		474 934
2271	Оплата теплопостачання	220 210	220 207						220 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 759	6 758						6 758
2273	Оплата електроенергії	196 255	196 251						196 251
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	5 315						5 315
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 151 021	15 151 000	9 526		-9 526	9 526		15 151 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 689 844				11 689 844	15 986 921				15 986 921
2120	Нарахування на оплату праці	2 544 076				2 544 076	3 389 199				3 389 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 210				521 210	603 809				603 809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 176 426				1 176 426	1 178 748				1 178 748
2271	Оплата тепlopостачання	273 627				273 627	296 280				296 280
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 463				8 463	11 237				11 237
2273	Оплата електроенергії	256 274				256 274	283 204				283 204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 189				102 189	35 574				35 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 060				15 060	4 320				4 320
2800	Інші поточні видатки						15 140				15 140
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						589 044				589 044
	УСЬОГО	16 587 169				16 587 169	22 393 476				22 393 476

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини зростання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 257 256					
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 940	2 422 936					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 351	567 343					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 935	474 934					
2271	Оплата тепlopостачання	220 210	220 207					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 759	6 758					
2273	Оплата електроенергії	196 255	196 251					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	5 315					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	15 151 021	15 151 000					

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

Станом на 01.01.2024 заборгованість за бюджетними зобов'язаннями відсутня.

Протягом 2024 року здійснюється постійний контроль щодо повноти та своєчасності оплати за взятими бюджетними зобов'язаннями

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

У 2023 році році надходження за спеціальним фондом склали 1,00 грн (від оренди комунального майна (приміщень будівлі районної адміністрації). У 2024 році очікується надходження плати за оренду приміщень будівлі районної адміністрації у сумі 1,000 грн.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району




(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	75 152	X	X	75 152	84 784	X	X	84 784	84 784	X	X	84 784
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	75 152			75 152	84 784			84 784	84 784			84 784

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 784	X	X	84 784	84 784	X	X	84 784
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Івні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	84 784			84 784	84 784			84 784

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	75 152			75 152	84 784			84 784	84 784			84 784
	УСЬОГО	75 152			75 152	84 784			84 784	84 784			84 784

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	84 784			84 784	84 784			84 784
	УСЬОГО	84 784			84 784	84 784			84 784

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	220	220	220	220
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	24	24	24	24
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	47	47	47	47
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	7	7	7	7
ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис грн.	розрахункові дані	13,204	13,204	14,232	14,232
якості							
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 №117	76 152		76 152	84 784		84 784	84 784	84 784		84 784
УСЬОГО			76 152		76 152	84 784		84 784	84 784	84 784		84 784

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 №117	84 784		84 784	84 784		84 784
УСЬОГО			84 784		84 784	84 784		84 784

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	76 162	76 162						
	УСЬОГО	76 162	76 162						

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

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

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації,
заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Сопісе

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

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4116017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
 - 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
 - 3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	12 868 543	X	X	12 868 543	14 913 359	X	X	14 913 359	16 323 655	X	X	16 323 655
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	12 868 543			12 868 543	14 913 359			14 913 359	16 323 655			16 323 655

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 014 675	X	X	18 014 675	19 073 848	X	X	19 073 848
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	18 014 675			18 014 675	19 073 848			19 073 848

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				12 868 543	14 913 359			14 913 359	16 323 655				16 323 655
	УСЬОГО	12 868 543			12 868 543	14 913 359			14 913 359	16 323 655				16 323 655

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 014 675			18 014 675	19 073 848			19 073 848
	УСЬОГО	18 014 675			18 014 675	19 073 848			19 073 848

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	12 868 543			12 868 543	14 913 359			14 913 359	16 323 655				16 323 655
	УСЬОГО	12 868 543			12 868 543	14 913 359			14 913 359	16 323 655				16 323 655

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	18 041 675			18 041 675	19 073 848			19 073 848
	УСЬОГО	18 041 675			18 041 675	19 073 848			19 073 848

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело Інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій											
	затрат											
1	обсяг видатків на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради	2 321,748		2 321,748	3 917,042		3 917,042	2 571,387		2 571,387
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав	тис.кв.м	акт обстеження	830,000		830,000	1 400,000		1 400,000	2 403,003		2 403,003
3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	5 636,254		5 636,254	5 142,759		5 142,759	5 208,903		5 208,903
4	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,800		0,800	0,800		0,800	0,630		0,630
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	3 066,793		3 066,793	3 012,390		3 012,390	1 617,765		1 617,765
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,430		1,430	1,430		1,430	0,850		0,850
7	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	331,452		331,452	848,006		848,006	2 493,600		2 493,600
8	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	80		80	150		150	700		700
9	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	260,681		260,681	437,269		437,269	1 972,000		1 972,000
10	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	49		49	80		80	550		550
11	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради							960,000		960,000
12	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видаленню порослі	тис.кв.м	акт обстеження							160,000		160,000
13	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	1 251,616		1 251,616	1 340,352		1 340,352	1 500,000		1 500,000
14	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2 204,241		2 204,241	1 675,440		1 675,440	1 875,000		1 875,000
15	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради				199,962		199,962			
16	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п.м.	акт обстеження				300,000		300,000			
17	обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				15,579		15,579			
18	кількість об'єктів, які потребують оцінки	од.	акт обстеження				7		7			
	продукту											
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	773,916		773,916	1 243,452		1 243,452	781,577		781,577
2	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,754		0,754	0,622		0,622	0,630		0,630
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,899		0,899	0,810		0,810	0,435		0,435
4	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	44		44	106		106	300		300
5	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	29		29	46		46	200		200
6	площа на якій планується видалення порослі	тис.кв.м	кошторис							160,000		160,000
7	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	тис.кв.м	кошторис	1 742,312		1 742,312	1 675,440		1 675,440	1 875,000		1 875,000
8	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п.м.	кошторис				300,00		300,00			
9	кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	кошторис				7		7			
	ефективності											
1	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003	0,003		0,003

2	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	7,475		7,475	8,268		8,268	8,268		8,268	✓
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,411		3,411	3,719		3,719	3,719		3,719	✓
4	середні витрати на оброблення 1 дерева на придумкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	7,533		7,533	8,000		8,000	8,312		8,312	✓
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на придумкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	8,969		8,969	9,506		9,506	9,860		9,860	✓
6	середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані							0,006		0,006	✓
7	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001	✓
8	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані				0,667		0,667				
9	середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				2,226		2,226				
	якості												
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	93,24		93,24	88,82		88,82	32,52		32,52	✓
2	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	94,25		94,25	77,80		77,80	100,00		100,00	✓
3	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	62,87		62,87	56,60		56,60	51,18		51,18	✓
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	55,00		55,00	70,70		70,70	42,86		42,86	✓
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	59,18		59,18	57,50		57,50	36,36		36,36	✓
6	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видалення порослі	відс.	розрахункові дані							100,00		100,00	
7	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	79,04		79,04	100,00		100,00	100,00		100,00	
8	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00				
9	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується оцінити, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій									
	затрат									
1	обсяг видатків на покос трави	тис.грн.	рішення міської ради		2 838,811		2 838,811	3 006,301		3 006,301
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження		2 403,003		2 403,003	2 403,003		2 403,003
3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради		5 750,627		5 750,627	6 089,914		6 089,914
4	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження		0,630		0,630	0,630		0,630
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради		1 786,014		1 786,014	1 891,389		1 891,389
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження		0,850		0,850	0,850		0,850
7	обсяг видатків на обрізування дерев на придумкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради		2 752,935		2 752,935	2 915,358		2 915,358
8	кількість дерев, які потребують обрізування на придумкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження		700		700	700		700
9	обсяг видатків на звалювання дерев на придумкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради		2 177,088		2 177,088	2 305,536		2 305,536
10	кількість дерев, які потребують звалювання на придумкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження		550		550	550		550
11	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради		1 059,200		1 059,200	1 121,600		1 121,600
12	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видалення порослі	тис.кв.м	акт обстеження		160,000		160,000	160,000		160,000
13	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		1 650,000		1 650,000	1 743,750		1 743,750
14	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження		1 875,000		1 875,000	1 875,000		1 875,000

15	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради						
16	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п.м.	акт обстеження						
17	обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради						
18	кількість об'єктів, які потребують оцінки	од.	акт обстеження						
продукту									
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	781,577	781,577	781,577			781,577
2	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,630	0,630	0,630			0,630
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,435	0,435	0,435			0,435
4	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	300	300	300			300
5	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	200	200	200			200
6	площа на якій планується видалення порослі	тис.кв.м	кошторис	160,000	160,000	160,000			160,000
7	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	тис.кв.м	кошторис	1 875,000	1 875,000	1 875,000			1 875,000
8	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п.м.	кошторис						
9	кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	кошторис						
ефективності									
1	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004			0,004
2	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	9,128	9,128	9,667			9,667
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	4,106	4,106	4,348			4,348
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	9,176	9,176	9,718			9,718
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	10,885	10,885	11,528			11,528
6	середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,007	0,007	0,007			0,007
7	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001			0,001
8	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані						
9	середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	32,52	32,52	32,52			32,52
2	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
3	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	51,18	51,18	51,18			51,18
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	42,86	42,86	42,86			42,86
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	36,36	36,36	36,36			36,36
6	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видаленню порослі	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
7	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00
8	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	відс.	розрахункові дані						
9	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується оцінити, до потреби	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	12 868 543		12 868 543	14 913 359		14 913 359	16 323 655		16 323 655
	УСЬОГО		12 868 543		12 868 543	14 913 359		14 913 359	16 323 655		16 323 655

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	18 014 675		18 014 675	19 073 848		19 073 848
	УСЬОГО		18 014 675		18 014 675	19 073 848		19 073 848

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

(грн)

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

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

У 2023 році бюджетні асигнування за Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки освоєні в повному обсязі (97,5%). В результаті освоєння коштів загального фонду здійснено побрику, залякування дерев, вивезення опалого листя та гілля, покіс трави на внутрішньоквартальних територіях району, забезпечено належне утримання дитячих/спортивних майданчиків.

У поточному році очікується освоєння коштів загального фонду та виконання запланованих натуральних показників у повному обсязі.

Необхідність передбачення витратів за даною програмою на 2025-2027 роки зумовлена необхідністю здійснення заходів щодо забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 203 982	12 868 543						12 868 543
	УСЬОГО	13 203 982	12 868 543						12 868 543

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 913 359				14 913 359	16 323 655				16 323 655
	УСЬОГО	14 913 359				14 913 359	16 323 655				16 323 655

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 203 982	12 868 643					
	УСЬОГО	13 203 982	12 868 643					

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

Станом на 01.11.2024 заборгованість за бюджетними зобов'язаннями відсутня. Видатки здійснюються в межах доведених обсягів асигнувань.

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

У 2023 та 2024 роках асигнування за спеціальним фондом не затверджувались. На плановий 2025 рік граничні обсяги за спеціальним фондом міського бюджету не доведено, відповідно на прогностні 2026-2027 роки видатки за спеціальним фондом не заплановані.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)

22.11.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 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 та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 805 976	X	X	1 805 976	3 006 924	X	X	3 006 924	3 049 469	X	X	3 049 469
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	321 647		321 647	X	181 277		181 277	X	198 806		198 806
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		321 647		321 647		181 277		181 277		198 806		198 806
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 805 976	321 647		2 127 623	3 006 924	181 277		3 188 201	3 049 469	198 806		3 248 275

Сторінка 4

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	3 365 080	X	X	3 365 080	3 562 702	X	X	3 562 702
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	213 121		213 121	X	225 482		225 482
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		213 121		213 121		225 482		225 482
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 365 080	213 121		3 578 201	3 562 702	225 482		3 788 184

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28 639		28 639		44 999		44 999				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 805 976	1 800		1 807 776	3 006 924	66 804		3 073 728	3 049 469			3 049 469
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		291 208		291 208		69 474		69 474		198 806		198 806
	УСЬОГО	1 805 976	321 647		2 127 623	3 006 924	181 277		3 188 201	3 049 469	198 806		3 248 275

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080			3 365 080	3 562 702			3 562 702
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		213 121		213 121		225 482		225 482
	УСЬОГО	3 365 080	213 121		3 578 201	3 562 702	225 482		3 788 184

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	435 830			435 830	507 327			507 327	1 394 979			1 394 979
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	280 000			280 000	1 309 141	46 804		1 355 945	1 228 640			1 228 640
3	Встановлення малих архітектурних форм		291 208		291 208		69 474		69 474		198 806		198 806
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	1 090 146			1 090 146	1 190 456			1 190 456				
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		28 639		28 639		44 999		44 999				
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою		1 800		1 800		20 000		20 000	9 600			9 600
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою									416 250			416 250
	УСЬОГО	1 805 976	321 647		2 127 623	3 006 924	181 277		3 188 201	3 049 469	198 806		3 248 275

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 540 057			1 540 057	1 630 921			1 630 921
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 356 421			1 356 421	1 436 452			1 436 452
3	Встановлення малих архітектурних форм		213 121		213 121		225 482		225 482
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	10 598			10 598	11 224			11 224
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	458 004			458 004	484 105			484 105
	УСЬОГО	3 365 080	213 121		3 578 201	3 662 702	225 482		3 788 184

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району												
	затрат												
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн.	рішення міської ради	299,778			299,778						
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	125,000			125,000						
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.	рішення міської ради							999,000			999,000
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження							2,700			2,700
5	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	8,501			8,501	5,547		5,547		7,424	7,424
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	9			9	9		9		6	6
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради	127,551			127,551	501,780		501,780		388,555	388,555
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	0,110			0,110	0,350		0,350		0,300	0,300
	продукту												
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	99,926			99,926				2,700		2,700
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. тон	акт обстеження	0,102			0,102	0,292		0,292		0,180	0,180
3	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	8			8	5		5		6	6
	ефективності												

1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003				0,370		0,370
2	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн.	розрахункові дані	1,251		1,251	1,718		1,718	2,159		2,159
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,063		1,063	1,109		1,109	1,237		1,237
якості												
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані	79,94		79,94				100,00		100,00
2	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	92,73		92,73	83,43		83,43	60,00		60,00
3	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	88,89		88,89	55,56		55,56	100,00		100,00
Завдання 2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	280,000		280,000	505,489	46,804	552,293	1 228,640		1 228,640
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,750		1,750	3,500	0,091	3,591	2,725		2,725
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				803,652		803,652			
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				1		1			
продукту												
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,750		1,750	2,880	0,091	2,971	2,326		2,326
2	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				1		1			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,160		0,160	0,176	0,514	0,690	0,528		0,528
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				803,652		803,652			
якості												
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	82,29	100,00	82,73	85,35		85,35
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00			
Завдання 3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)											
затрат												
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	90,948		90,948						
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	22		22						
3	обсяг видатків на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради	999,198		999,198	927,200		927,200			
4	площа територій району, яка потребує покосу трав	тис.кв.м	акт обстеження	540,000		540,000	1 600,000		1 600,000			
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради				263,256		263,256			
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження				80		80			
продукту												
1	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	12		12						
2	площа території району, на якій плануються покос трав	тис.кв.м	акт обстеження	333,066		333,066	304,000		304,000			
3	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження				30		30			
ефективності												
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	7,579		7,579						
2	середні витрати на покос трав на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані				8,775		8,775			
якості												
1	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	відс.	розрахункові дані	54,55		54,55						
2	співвідношення площі, на якій плануються покос трав, до потреби	відс.	розрахункові дані	62		62	19		19			
3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані				37,50		37,50			
Завдання 4	Встановлення малих архітектурних форм											

	затрат										
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	рішення міської ради		199,896	199,896		34,650	34,650	198,806	198,806
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		15	15		22	22	25	25
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради		91,312	91,312		34,824	34,824		
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		25	25		23	23		
	продукту										
1	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження		37	37		6	6	25	25
2	кількість урн, які плануються встановити	од.	акт обстеження		38	38		14	14		
	ефективності										
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані		5,403	5,403		5,775	5,775	7,952	7,952
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження		2,403	2,403		2,487	2,487		
	якості										
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані		246,67	246,67		27,27	27,27		
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані		152,00	152,00		60,67	60,67	100,00	100,00
Завдання 5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
	затрат										
1	обсяг видатків на влаштування антипарковочних пісфер	тис.грн.	рішення міської ради		28,639	28,639		44,999	44,999		
2	кількість антипарковочних пісфер, які потребують влаштування	од.	акт обстеження		80	80		120	120		
	продукту										
1	кількість антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати	од.	акт обстеження		80	80		120	120		
	ефективності										
1	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної пісфери	тис.грн.	розрахункові дані		0,358	0,358		0,375	0,375		
	якості										
1	відсоток кількості антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
Завдання 6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
	затрат										
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради					20,000	20,000	9,600	9,600
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження					28	28	8	8
3	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		1,800	1,800					
4	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження		14	14					
	продукту										
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис					28	28	8	8
2	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис		14	14					
	ефективності										
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані					0,714	0,714	1,200	1,200
2	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		0,129	0,129					
	якості										
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00					
Завдання 7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою										
	затрат										
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.	рішення міської ради							384,000	384,000
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження							2 832,000	2 832,000
3	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради							32,250	32,250
4	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження							50,000	50,000
	продукту										
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження							480,000	480,000
2	обсяг піску, який плануються доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження							50,000	50,000

	ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. території скверів/парків	тис. грн.	розрахункові дані							0,001	0,001
2	середня вартість доставки 1 тонни піску	тис. грн.	розрахункові дані							0,645	0,645
	якості										
1	питома вага площі території скверів/парків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані							16,95	16,95
2	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані							100,00	100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району									
затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради						
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження						
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценозним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 102,896		1 102,896	1 167,966		1 167,966
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	2,700		2,700	2,700		2,700
5	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	8,196		8,196	8,680		8,680
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	6		6	6		6
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	428,965		428,965	454,275		454,275
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	0,300		0,300	0,300		0,300
продукту									
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	2,700		2,700	2,700		2,700
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. тон	акт обстеження	0,180		0,180	0,180		0,180
3	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	6		6	6		6
ефективності									
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,408		0,408	0,433		0,433
2	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	2,383		2,383	2,524		2,524
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	1,366		1,366	1,447		1,447
якості									
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	60,00		60,00	60,00		60,00
3	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
Завдання 2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	1 356,421		1 356,421	1 436,452		1 436,452
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,725		2,725	2,725		2,725
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради						
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження						
продукту									
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	2,326		2,326	2,326		2,326

2	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,583		0,583		0,618	0,618
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	85,35		85,35		85,35	85,35
2	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,схверу тощо)									
затрат									
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження						
3	обсяг видатків на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради						
4	площа територій району, яка потребує покосу трав	тис.кв.м	акт обстеження						
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради						
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження						
2	площа території району, на якій плануються покос трав	тис.кв.м	акт обстеження						
3	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на покос трав на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані						
2	співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	відс.	розрахункові дані						
3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 4 Встановлення малих архітектурних форм									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	рішення міської ради		213,121	213,121		225,482	225,482
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	25		25		25	25
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради						
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані						
продукту									
1	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження		24	24		24	24
2	кількість урн, які плануються встановити	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані		8,680	8,680		9,395	9,395
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження						
якості									
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані						
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	96,00		96,00		96,00	96,00
Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
затрат									
1	обсяг видатків на влаштування антипарковочних пісфер	тис.грн.	рішення міської ради						
2	кількість антипарковочних пісфер, які потребують влаштування	од.	акт обстеження						
продукту									
1	кількість антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної пісфери	тис.грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток кількості антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати, до потреби	відс.	розрахункові дані						
Завдання 6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									

затрат								
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	10,598		10,598	11,224	11,224
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	8		8	8	8
3	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради					
4	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження					
продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис	8		8	8	8
2	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис					
ефективності								
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	1,325		1,325	1,403	1,403
2	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані					
якості								
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані					
Завдання 7 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою								
затрат								
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.	рішення міської ради	422,400		422,400	446,400	446,400
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2 832,000		2 832,000	2 832,000	2 832,000
3	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради	35,604		35,604	37,705	37,705
4	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження	50,000		50,000	50,000	50,000
продукту								
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	480,000		480,000	480,000	480,000
2	обсяг піску, який плануються доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження	50,000		50,000	50,000	50,000
ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001	0,001
2	середня вартість доставки 1 тонни піску	тис.грн.	розрахункові дані	0,712		0,712	0,754	0,754
якості								
1	питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	16,95		16,95	16,95	16,95
2	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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)	1 805 976	321 647	2 127 623	3 006 924	181 277	3 188 201	3 049 469	198 806	3 248 275
УСЬОГО			1 805 976	321 647	2 127 623	3 006 924	181 277	3 188 201	3 049 469	198 806	3 248 275

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення міської ради	3 365 080	213 121	3 578 201	3 562 702	225 482	3 788 184
УСЬОГО			3 365 080	213 121	3 578 201	3 562 702	225 482	3 788 184

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

(грн)

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

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

У 2023 році проведено поточний ремонт МАФ на площі 1750 кв м, обрізки дерев та покіс трави на території району, проведено роботи по ліквідації карантинних рослин (механічним методом), захороненню мертвих тварин, ліквідації стихійних звалищ тощо. На 2024 рік передбачені видатки на здійснення заходів щодо підвищення рівня благоустрою територій Хортицького району в рамках Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки. У поточному році очікується освоєння коштів та виконання запланованих натуральних показників у повному обсязі. Необхідність передбачення видатків за даною програмою на 2025-2027 роки зумовлена необхідністю здійснення робіт з комплексного благоустрою території району та розвитку інфраструктури району у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, забезпечення санітарного очищення території міста, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів благоустрою міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28 639						28 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 807 039	1 807 776						1 807 776

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	118 271	291 208					291 208
	УСЬОГО	1 925 310	2 127 623					2 127 623

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						44 999					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 999									3 049 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 010 728				3 010 728	3 049 469				198 806
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	69 474				69 474	198 806				3 248 275
	УСЬОГО	3 125 201				3 125 201	3 248 275				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			28 639					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 807 039	1 807 776				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		118 271	291 208				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 925 310	2 127 623				
	УСЬОГО							

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

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

У 2023 році надходження від плати за оренду комунального майна склали 169 142,45 грн. За рахунок надходжень від плати за оренду комунального майна здійснені видатки на суму 321 647,04 грн (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2023), а саме на території Хортицького району м.Запоріжжя встановлено 15 лавок, 25 урн, 80 антипарковочних напівсфер, оцінено 14 об'єктів благоустрою.

У 2024 році надходження від плати за оренду комунального майна плануються у сумі 181 277 грн. За рахунок цих коштів плануються видатки на встановлення лав та урн, антипарковочних напівфер на території Хортицького району, проведення оцінки об'єктів благоустрою, на поточний ремонт малих архітектурних форм. Видатки на 2025-2027 роки заплановані у межах планових надходжень від орендної плати.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		93 450	X	X	93 450	56 070	X	X	56 070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					93 450			93 450	56 070			56 070

В.М.С.

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					93 450			93 450	56 070			56 070
	УСЬОГО					93 450			93 450	56 070			56 070

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 450				93 450	56 070				56 070
	УСЬОГО	93 450				93 450	56 070				56 070

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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

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

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

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району


(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3.

4116092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6092

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на житловому фонді міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		133 848	X	X	133 848
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									133 848			133 848

Handwritten signature

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									133 848				133 848
	УСЬОГО									133 848				133 848

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									133 848			133 848
	УСЬОГО									133 848			133 848

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій												
	затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради								133,848		133,848
2	площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту продукту	кв.м	акт обстеження								51,09		51,09
1	площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв.м	акт обстеження								51,09		51,09
	ефективності												
1	середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані								2,612		2,612
	якості												
1	питома вага площ, покрівлі, яку планується відремонтувати, до потреби	відс.	розрахункові дані								100,00		100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради						
2	площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту продукту	кв.м	акт обстеження						
1	площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв.м	акт обстеження						
	ефективності								
1	середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	питома вага площі покрівлі, яку планується відремонтувати, до потреби	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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 №170 (зі змінами)							133 848		133 848
	УСЬОГО								133 848		133 848

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2023 році видатки за цим напрямком не планувались та не здійснювались.

На 2024 рік видатки не планувались.

Планування на 2025 рік обумовлено необхідністю здійснення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель Хортицького району м.Запоріжжя у разі їх пошкодження внаслідок збройної агресії російської Федерації проти України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)

