

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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
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 місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
						<p>У зв'язку з обмеженим фінансуванням в умовах воєнного стану, заплановані видатки на 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації.</p> <p>Так, кошторисом на 2025 рік не забезпечена потреба за КЕКВ: 2210 «Предмети, обладнання, інвентар» – на суму 205 940,00 грн – на придбання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> дизельного пального та автомобільних шин для роботи автомобіля Volkswagen Caddy, що надійшов до районної адміністрації для виїздів спеціалістів територіального сектору відділу житлово-комунального господарства та благоустрою на обстеження та встановлення фактів пошкоджень будівель житлових будинків та інфраструктури міста внаслідок ракетних ударів зі складанням відповідних актів; <input type="checkbox"/> 16 прапорів державних кольорів (жовтих та синіх) на суму 6 800,00 грн, необхідних для оновлення державних прапорів на території району, оскільки використання порваних, вицвілих або зношених прапорів неприпустимо; <input type="checkbox"/> товари для господарської діяльності на суму 21 280,00 грн (світильників для приміщення Пункту Незламності, оскільки 50% освітлювальних приладів у Пункті Незламності перебувають у незадовільному технічному стані; датчиків руху в

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810	205 940	<p>коридори районної адміністрації, які забезпечать значне скорочення витрат на електроенергію; банеру з каркасом та стійкою)</p> <p><input type="checkbox"/> товари для укомплектування кабінетів на загальну суму 62 000,00 грн, а саме: стелажи, полиць, консолей, оскільки зростання обсягів архівних документів вимагає забезпечення належних умов їх розміщення та зберігання на відповідних стелажах, полицях тощо. Наявні меблі у приміщенні експлуатуються понад 30 років, їх стан незадовільний; жалюзі, оскільки наразі лише 8 із 25 кабінетів районної адміністрації (32% від загальної кількості) обладнані жалюзі. Це створює значні незручності, особливо в першій половині дня для кабінетів "галереї" на другому поверсі, які розташовані на сонячному боці будівлі;</p> <p><input type="checkbox"/> комплектувальних виробів до комп'ютерної техніки, тощо на загальну суму 53 370,00 грн, а саме: відеокамер з супутнім обладнанням, оскільки суттєвою залишається загроза проникнення на підконтрольну територію Запорізької області диверсійно-розвідувальних груп, метою яких є, на самперед, викликати напруження серед суспільства, посіяти паніку та недовіру до влади і державних структур. Активізувались кримінальні елементи та угруповання, які вишукують можливості для миттєвого збагачення. Враховуючи викладене, є нагальною потреба створення системи відеоспостереження, яка забезпечить спостереження в коридорах будівлі та навколо будівлі районної адміністрації; моніторів, накопичувачів SSD 2.5" 256 GB, оскільки фонд комп'ютерної та оргтехніки районної адміністрації має застарілий стан. Значна частина техніки (37%) була придбана у період з 2000 по 2015 роки, а ще 63% - з 2016 по 2021 роки. З метою економного та раціонального витрачання коштів міської територіальної громади доцільно провести заходи щодо збільшення оперативної пам'яті, ємності пам'яті комп'ютерів. Це дозволить збільшити ефективність та швидкість роботи комп'ютерів без додаткових витрат на придбання ліцензійного забезпечення.</p> <p><input type="checkbox"/> паперу, марок поштових, потреба яких зростає у зв'язку зі зростанням обсягу документообігу, кількості поштових відправлень з повідомленнями, рекомендованих листів (4-5 марок на конверт), зокрема, з питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - посилення співпраці з комунальними та іншими підприємствами, в т.ч. з питань благоустрою; - визначення належності безхазяйного майна, розташованого на території Хортицького району м.Запоріжжя, та розшуку його власників; - стягнення з орендарів комунального майна зобов'язаності зі сплати за оренду майна; - забезпечення підготовки до виборчого процесу - створення/оновлення реєстру населення Запорізької області (друкування у великій кількості анкет для внесення даних мешканців Хортицького району м. Запоріжжя у реєстр); - кадрових змін в районній адміністрації (звільнення працівників, подання декларацій тощо); - розшуку власників безхазяйного майна; - стягнення з орендарів комунального майна зобов'язаності зі сплати за оренду майна, тощо.
------	---	---------	---------	---------	---------	--

						<p>2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 1 136 144,00 грн – для забезпечення, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ поточного ремонту автомобіля Volkswagen Caddy на суму 65 000,00 грн оскільки автомобіль перебуває у незадовільному технічному стані. Відсутність пасажирського сидіння унеможливило його використання за призначенням; □ поточного ремонту кабінетів будівлі районної адміністрації. На сьогоднішній день приміщення районної адміністрації перебувають у критичному стані, що вимагає негайного поточного ремонту. Будівля страждає від поширення плісняви, яка не лише псує естетичний вигляд, а й становить серйозну загрозу для здоров'я працівників та відвідувачів, сприяючи респіраторним та алергічним захворюванням, а також може зіпсувати цінні архівні документи. Паралельно спостерігається руйнування підлоги, стін та стелі як у кабінетах "галереї" другого поверху, так і на першому поверсі, особливо в приміщеннях прийому громадян відділом ЖКГ, де помітні пліснява, дірки в лінолеумі та відшарування шпалер. Нерівна підлога з вибоїнами та щілинами до 4 см між підлогою та стінами призводить до значних тепловтрат та перевитрат на обігрів у холодний період, що посилює захворюваність персоналу та створює реальну загрозу травмування людей. Загальна аварійність будівлі зумовлена зносом інженерних мереж, систем опалення та відсутністю належної вентиляції (особливо в архівах), що робить умови праці та обслуговування громадян екстремально некомфортними, а зберігання документів — неналежним. Для вирішення цих проблем, планується поточний ремонт кабінетів на другому (галерея) та першому, що включатиме усунення щілин та вибоїв, заміну старої ПВХ-плитки на лінолеум, ремонт стін та стелі, а також встановлення витяжки та обробку протипліснявими засобами у "глухому" приміщенні. Окремо передбачається розподіл приміщень для організації місця роботи відповідального за військовий облік та облаштування зон для зберігання архівних документів. Крім того, критично необхідна заміна 5 дверей у коридорі першого поверху, що забезпечують енергозбереження та є частиною "Пункту Незламності", для суттєвого покращення енергоефективності будівлі. Загалом, ці заходи забезпечать належну енергоефективність будівлі, зменшать витрати на опалення та створюють безпечніші й комфортніші умови для всіх працівників та відвідувачів районної адміністрації; □ технічного обслуговування мережі відеоспостереження. Регулярне технічне обслуговування гарантує надійне функціонування системи 24/7, що критично важливо для безпеки та контролю об'єктів адміністрації. Несправна система відеоспостереження втрачає свою основну функцію; □ інших послуг на загальну суму 59 372,16 грн, зокрема: монтажу відеокамер, датчиків руху в коридорах будівлі районної адміністрації, монтажу та заміни мережі освітлення приміщення Пункту незламності, монтажу коробів для електроенергії (кабель-каналів). Це є необхідними заходами, які критично важливі для забезпечення безпеки, належного функціонування систем відеоспостереження, електромережі, збереження естетичного вигляду приміщень та спрощення обслуговування. Ця потреба є особливо актуальною для адміністративних будівель, де зосереджено значну кількість електрокомунікацій та де велика кількість відвідувачів; □ розрахунково-касового обслуговування, оскільки кошти бюджету розвитку обслуговуються в АБ УКРГАЗБАНК.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 834 839	1 136 144	
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237		
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320	6 230	<p>2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 6 230,00 грн на оплату послуг з навчання 1 уповноваженої особи з питань публічних закупівель, та з навчання 2 осіб за правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, що передбачено п.1, 2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). Це необхідно, оскільки працівниками районної адміністрації будуть виконуватись роботи на висоті – на обладнанні ВИШКА-ТУРА (монтаж, технічне обслуговування електромереж, мереж відеоспостереження, відкриття/закриття вікон в Пункті Незламності, тощо).</p>
2800	Інші поточні видатки			15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				93 836	<p>3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – на суму 93 836,00 грн на придбання:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2 од. кондиціонерів в кабінети, розташовані на "сонячній стороні" "галереї" II поверху будівлі районної адміністрації. Відсутність кондиціонерів в цих кабінетах створює несприятливі умови для роботи в спекотні місяці літнього періоду, оскільки температура в кабінеті не відрізняється від зовнішньої, відкриття вікон не зменшує температуру та створює протяги, що небезпечно для здоров'я працівників та ускладнює роботу. Придбання кондиціонерів дозволить забезпечити належні температурні умови для роботи в кабінетах в літній спекотний період; □ 1 од. ВИШКА-ТУРА (обладнання для робіт на висоті). Ключовою проблемою функціонування Пункту Незламності є неможливість природного провітрювання приміщення, оскільки вікна розташовані на значній висоті – 7 метрів. Це унеможливило доступ до них без спеціалізованого обладнання. Придбання автоматичного підйомника для будівельних робіт є життєво необхідним заходом, зумовленим архітектурними особливостями приміщення, що безпосередньо впливають на безпеку та комфорт перебування громадян, особливо в умовах масового скупчення людей.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	22 620 524	160 000	715 000	2 157 150	3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – на суму 715 000,00 грн для капітального ремонту додаткового входу в будівлю районної адміністрації з встановленням пандусу. Відповідно до статті 40 Конституції України усі громадяни мають право (незалежно від їхніх фізичних можливостей), мають право особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Однак, багато будівель, в тому числі й районних адміністрацій, були зведені без урахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Безбар'єрний доступ до будівлі районної адміністрації маломобільних груп населення забезпечить капітальний ремонт додаткового/запасного входу районної адміністрації з встановленням пандусу для осіб з інвалідністю. В будівлі районної адміністрації серед інших служб, до яких звертаються мешканці, розташований відділ ведення реєстру виборців куди звертаються заявники, у тому числі особи з інвалідністю, для уточнення/внесення змін до персональних даних реєстру виборців, уточнення виборчої адреси. Внутрішньо переміщені особи звертаються з запитом щодо отримання інформації з Державного реєстру виборців. Також у період проведення місцевих виборів в будівлі районної адміністрації розташовується Територіальна виборча комісія. На виконання вимог Виборчого кодексу в частині доступності виборчих дільниць, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та не обмеження прав громадян в частині забезпечення реалізації виборчого права будівля повинна бути облаштована пандусом. Враховуючи зазначене, є нагальною потреба в здійсненні капітального ремонту додаткового входу в будівлю районної адміністрації з встановленням пандусу, в ході якого планується встановити пандус, облаштувати вхід в будівлю, туалет на I поверсі, двері до кабінетів, створивши належні умови доступу до районної адміністрації та можливість пересування в будівлі районної адміністрації інвалідам та іншим маломобільним групам населення.
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	------------	---------	---------	-----------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис		715,000
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективності	од.	кошторис		1
1	середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані		715,000
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	578 109	206
2	інші видатки	грн.	кошторис	799 374	167
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	521,461	50,168
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 100	5
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 497	4
	Проведення поточного ремонту				
	затрат				
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	кошторис	1 214,925	975,000
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективності	од.	кошторис	4	1
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	303,731	975,000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. продукту	тис.грн.	кошторис	25,700	93,836
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ефективності	од.	кошторис	1	3
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	25,700	31,279
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Не буде забезпечено здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення рівних можливостей для участі всіх громадян, у тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у соціальному житті, забезпечення належного утримання районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис				
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				
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
2	інші видатки	грн.	кошторис				
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				

Проведення поточного ремонту							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
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 17 липня 2018 року № 617)

Соп'са

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	12 868 543	14 913 359	16 323 655	7 088 494	<p><i>В умовах військового стану та обмеженого фінансування, видатки, заплановані в бюджетному запиті ф. 2025-2 в межах доведеного граничного обсягу видатків (надання кредитів) загального фонду бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік, не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду та прибудинкових територій.</i></p> <p><i>Так, в ф. 2025-2 не враховано потребу за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 7 088 494,00 грн, а саме за видами робіт:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 543 385,00 грн – на навантаження та вивезення 415 тн опалого листя; <input type="checkbox"/> 5 334 485,00 грн – на покіс трави на безгосподарних територіях району на площі 1 621, 424 тис.кв.м; <input type="checkbox"/> 210 624,00 грн – на поточний ремонт 398,7 кв.м малих архітектурних форм. <p><i>При плануванні видатків на 2025 рік враховані фактичні показники 2024 року.</i></p> <p><i>Прогнозні показники на 2025 та 2026 роки відсутні.</i></p>
	ВСЬОГО	12 868 543	14 913 359	16 323 655	7 088 494	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	-------------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
затрат					
1	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	2 571,387	7 905,872
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	2 403,003	2 403,003
3	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	1 617,765	3 161,150
4	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,850	0,850
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради		210,624
6	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження		2,725
продукту					
1	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,435	0,850
2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	781,577	2 403,001
3	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис.кв.м	кошторис		0,399
ефективності					
1	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,719	3,719
2	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані		0,528
якості					
1	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	51,18	100,00
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	32,52	100,00
3	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		14,63

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не буде забезпечено утримання елементів дитячих/спортивних майданчиків в належному стані та внутрішньоквартальних територій району в належному санітарному стані

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково *	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	18 014 675		19 073 848		
	УСЬОГО	18 014 675		19 073 848		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій							
затрат							
1	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	2 838,811		3 006,301	
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	2 403,003		2 403,003	
3	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	1 786,014		1 891,389	
4	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,850		0,850	
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради				
6	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження				
продукту							
1	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,435		0,435	
2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	781,577		781,577	

3	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	кошторис				
ефективності							
1	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	4,106		4,348	
2	середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	51,18		51,18	
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	32,52		32,52	
3	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 639	44 999			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 807 776	3 073 728	3 049 469	1 667 579	В умовах обмеженого фінансування на 2025 рік за КПКВК 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують утримання територій Хортицького району в належному санітарному стані, в т.ч. територій парків та скверів. Так, в кошторисі на 2025 рік не враховано потребу в придбанні послуг на загальну суму 1 667 578,43 грн, а саме: <input type="checkbox"/> з ліквідації карантинних рослин шляхом виривання амброзії полинолистої на ділянці площею 3,9 тис.кв.м (вздовж парку «Героїв Національної Гвардії України») на суму 64 328,43 грн (на виконання протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025); <input type="checkbox"/> з благоустрою на території парку Покоління, куточків відпочинку по вулицям Курузова, Дорошенка, Рубана/Хортицьке шосе 34 з заміною існуючих малих архітектурних форм (125 лав, 125 урн) на нові на загальну суму 1 603 250,00 грн. Враховуючи зазначене, з метою забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою та санітарного стану на підпорядкованій території Хортицького району м.Запоріжжя, виконання поставлених завдань, районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району просить виділити додаткові кошти у загальній сумі 1 667 579,00 грн за КПКВК 4116030, КЕКВ 2240.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	291 208	69 474	198 806		
	ВСЬОГО	2 127 623	3 188 201	3 248 275	1 667 579	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
затрат					
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн.	рішення міської ради		64,329
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження		
продукту					
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження		3,000
ефективності					
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані		21,443
якості					
1	літгова вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані		100,00
Встановлення малих архітектурних форм					
затрат					
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради		574,750
2	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	рішення міської ради		1 028,500
3	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	198,806	
4	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		125
продукту					
1	кількість урн, які планується встановити	од.	акт обстеження		125
2	кількість лавок, які планується встановити	од.	акт обстеження		125
ефективності					
1	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження		4,598
2	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані	7,952	8,228
якості					
1	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00
2	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не буде забезпечено належне утримання об'єктів благоустрою та санітарного стану на підпорядкованій території Хортицького району м.Запоріжжя, виконання поставлених завдань

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080		3 562 702		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	213 121		225 482		
	УСЬОГО	3 578 201		3 788 184		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
продукту							
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані				
Встановлення малих архітектурних форм							
затрат							
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради				
2	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	рішення міської ради	213,121		225,482	
3	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані				
4	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	25		25	
продукту							
1	кількість урн, які планується встановити	од.	акт обстеження				
2	кількість лавок, які планується встановити	од.	акт обстеження	24		24	
ефективності							
1	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження				
2	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані	8,880		9,395	
якості							
1	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	96,00		96,00	
2	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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
місцевого бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 639	44 999			<p>В умовах обмеженого фінансування на 2025 рік заплановані асигнування за КПКВК 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста, зокрема, утримання території Хортицького району в належному санітарному стані, утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою.</p> <p>На теперішній час є нагальною потреба в придбанні послуг на загальну суму 6 439 694,00 грн, а саме за напрямками:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 3 885 534,00 грн для ліквідації 1 800,0 тн сміття на стихійних звалищах. На 2025 рік заплановані видатки у сумі 388,555 тис.грн на ліквідацію 3-х стихійних звалищ об'ємом 180тн. Асигнування освоєні у сумі 388 454,11 грн, роботи завершені в травні 2025 року. Але під час обстеження лісосмуг та балок було виявлено ще 7 сміттєзвалищ ориєнтованим об'ємом 300тн та велике звалище по вул. Василя Сергієнка 1Б (1500тн), які є джерелами забруднення довкілля. Враховуючи зазначене є нагальна потреба в додаткових асигнуваннях у сумі 3,88млн.грн. для ліквідації 1800тн звалищ на території району. З урахуванням економії за результатами виконання договору, потреба в додаткових асигнуваннях складає 3 885 434,00 грн; □ 296 402,00 грн для встановлення та утримання 5 мобільних (біо) туалетів. З метою забезпечення належного санітарного стану місць відпочинку хортичан є нагальною потреба в встановленні 5 мобільних (біо) туалетів (вбиралень) у скверах, парках та їх утриманні протягом 4-х місяців. Очікувана вартість послуг визначена з урахуванням обслуговування 1-го біотуалету (встановлення, відкачування, мийка) та необхідності мийки 5 біотуалетів 1 раз на тиждень протягом 4-х місяців; □ 384 000,00 грн на прибирання випадкового сміття на площі 257,718 тис.кв.м. На 2025 рік заплановані видатки у сумі 384,0 тис.грн для збирання випадкового сміття на площі 25,77 га, що забезпечить одноразове збирання сміття. Водночас, виявляються нові місця засмічення на ділянках, де видалили поросль. Також місцями зібралось сміття на прибраних територіях. З метою забезпечення належного санітарного стану території району є нагальною потреба в додаткових асигнуваннях у сумі 384,0 тис.грн для збирання випадкового сміття на території району на площі 25,77 га, зокрема, на

						ділянках, де видалена поросль; <input type="checkbox"/> 211 500,00 грн на видалення 47 пнів. Після видалення аварійно-небезпечних дерев в минулих роках вздож центральних доріг залишилося 47 пнів, які потребують видалення, оскільки заважають виконувати покіс, є травмоопасними та створюють занедбаний вигляд; <input type="checkbox"/> 1 500 258,00 грн на поточний ремонт 2840 кв.м малих архітектурних форм. На балансі РА знаходиться 229 дитячих та спортивних майданчиків (1300 елементів). Деякі з них встановлені понад 15 років назад та потребують ремонту та частково демонтажу. На 2025 рік виділені асигнування у сумі 1,2млн.грн. для ремонту дитячих майданчиків за 20 адресами, включаючи ремонт лає та урн. Але, даної суми не вистачить щоб привести до ладу всі майданчики, оскільки на теперішній час на "15-80" зареєстровано 182 звернення стосовно ремонту елементів малих архітектурних форм. З метою забезпечення належного стану елементів майданчиків, недопущення травмування дітей необхідні додаткові асигнування в розмірі 1,5 млн.грн; <input type="checkbox"/> 162 000,00 грн на проведення паспортизації 17 тротуарів. З метою забезпечення належного утримання майна на території району продовжується робота з визначення належності/беззахайності окремого майна. На теперішній час потребує закріплення в оперативне управління районної адміністрації 17 тротуарів, які після проведення паспортизації плануються передати КП «ЕЛУАШ». Водночас на 2025 рік заплановані видатки у сумі 137 381,00 грн для оцінки 36 од. об'єктів/елементів благоустрою (33 зупинок, КТП, ТП-2444, ділянки дороги). В результаті проведеної роботи щодо укладання дозволів на ці послуги, визначено, що доцільно в межах запланованих видатків за напрямку використання планових асигнувань «Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою» 36 од. об'єктів/елементів благоустрою на загальну суму 137 381,00 грн здійснити розподіл на: • оцінку 34 об'єктів/елементів благоустрою (33 зупинок, 1 ділянки дороги) на загальну суму 99 500,00 грн; • проведення паспортизації 2-х об'єктів благоустрою (КТП, ТП-2444) на загальну суму 37 881,00 грн.
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 807 776	3 073 728	3 049 469	6 439 594	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	291 208	69 474	198 806		
ВСЬОГО		2 127 623	3 188 201	3 248 275	6 439 594	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
	затрат				
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради	388,555	3 885,434
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації продукту	тис. тон	акт обстеження	0,300	1,980
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати ефективності	тис. тон	акт обстеження	0,180	1,800
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ якості	тис.грн.	розрахункові дані	2,159	2,159
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	60,00	100,00
	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 встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн.	рішення міської ради		296,402
4	кількість мобільних та модульних кабін, які потребують утримання продукту	од.	акт обстеження		5
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	480,000	257,718
2	кількість мобільних та модульних кабін, які плануються утримувати ефективності	од.	акт обстеження		5
1	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
2	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од.мобільної туалетної кабінки	тис.грн.	розрахункові дані		3,705
	якості				
1	питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	16,95	9,10
2	питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані		100,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
1	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради		211,500
2	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження		47

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
затрат							
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради				
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження				
продукту							
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. тон	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.	рішення міської ради				
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження				
3	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн.	рішення міської ради				
4	кількість мобільних та модульних кабін, які потребують утримання	од.	акт обстеження				
продукту							
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження				
2	кількість мобільних та модульних кабін, які плануються утримувати	од.	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од. мобільної туалетної kabini	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)							
затрат							
1	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження				
ефективності							
1	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані				
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради				
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження				
продукту							
1	площа малих архітектурних форм, на яких плануються проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження				
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				

	продукту				47
1	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження		
	ефективності				4,500
1	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані		
	якості				100,00
1	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані		
	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради		1 500,258
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		5,166
	продукту				2,84
1	площа малих архітектурних форм, на яких планується проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		
	ефективності				0,528
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані		
	якості				55
1	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	відс.	розрахункові дані		
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		-37,881
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження		-2
3	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		199,881
4	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис		19
	продукту				-2
1	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис		19
2	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис		
	ефективності				-0,890
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		10,520
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		
	якості				100,00
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані		
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не буде забезпечено виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста, зокрема, утримання територій Хортицького району в належному санітарному стані, належного утримання об'єктів благоустрою

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080		3 562 702		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	213 121		225 482		
	УСЬОГО	3 578 201		3 788 184		

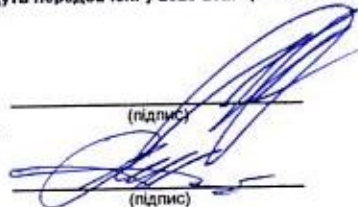
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
4	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації продукту	од.	кошторис				
1	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис				
2	кількість елементів благоустрою, що плануються паспортизувати	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник голови районної
адміністрації ЗМР по Хортицькому
району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)

Сергій БОЧІН

(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 639	44 999			
						<p>З метою виконання запланованих робіт щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану Хортицького району м.Запоріжжя, є нагальною потреба у здійсненні додаткових видатків за напрямками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> збирання випадкового сміття на територіях скверів/парків, оскільки видатки в межах граничних показників забезпечують тільки 17,93% потреби. Однократного збирання сміття недостатньо, оскільки виявляються нові місця засмічення на ділянках, де видалили поросль, та місцями збирається сміття на прибраних територіях. Очікувана вартість послуг складе 371 219,00 грн; <input type="checkbox"/> навантаження, подрібнення та вивезення 76,8 тн гілля, що накопичилось на окремих ділянках території району, на суму 599 847,00 грн; <input type="checkbox"/> поточний ремонт малих архітектурних форм, оскільки видатки в межах граничних показників забезпечують тільки 47,0% потреби. На балансі РА знаходиться 229 дитячих та спортивних майданчиків (1300 елементів). Деякі з них встановлені понад 15 років назад та потребують ремонту та частково демонтажу, що підтверджується регулярними оглядами та

					численними зверненнями мешканців району, зареєстрованими на "15-80". Очікувана вартість послуг складе 60 366,97 грн; <input type="checkbox"/> підбір та захоронення ще 5 мертвих тварин, кількість яких збільшилась. Очікувана вартість послуг складе 6 187,00 грн. Загальна потреба в додаткових асигнуваннях складає 1 037 315,00 грн. Водночас, за результатами освоєння планових асигнувань, завершення процедур укладання договорів утворилась тимчасова економія коштів у загальній сумі 1 037 315,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 807 776	3 073 728	4 240 289	Враховуючи зазначене, з метою раціонального та ефективного використання коштів міської територіальної громади, виконання запланованих робіт щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану Хортицького району м.Запоріжжя та протокольних доручень робочої групи з питань комплексного благоустрою території міста Запоріжжя, районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району просить здійснити перерозподіл асигнувань між напрямками видатків в межах кошторису на 2025 рік за КПКВК 4116030, КЕКВ 2240.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	291 208	69 474	198 806	
	ВСЬОГО	2 127 623	3 188 201	4 439 095	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	137,381	55,500
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки продукту	од.	акт обстеження	36	34
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити ефективності	од.	кошторис	36	30
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	3,816	1,850
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби якості	відс.	розрахункові дані	100,00	88,24
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
	затрат				
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради	1 036,144	1 031,977
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	7,424	13,611
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.	рішення міської ради	871,219	
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн.	рішення міської ради		
5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	1,980	
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	6	15
7	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування	од.	розрахункові дані		
8	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн.	рішення міської ради		295,552
	продукту				
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. тон	акт обстеження	0,480	
2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	6	11
3	кількість модульних туалетних кабін, які плануються встановити та обслуговувати	од.	розрахункові дані		
4	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження		
5	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	2,355	
	ефективності				
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн.	розрахункові дані	2,159	
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,237	
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані		
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,370	
5	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од.мобільної туалетної kabini	тис.грн.	розрахункові дані		
	якості				
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	60,00	
2	питома вага кількості мобільних туалетних кабін, які встановлені до потреби	відс.	розрахункові дані		

3	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	відс.	розрахункові дані	87,22
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані	
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою				
затрат				
1	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради	32,250
2	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження	50,000
продукту				
1	обсяг піску, який планується доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження	50,000
ефективності				
1	середня вартість доставки 1 тонни піску	тис.грн.	розрахункові дані	0,645
якості				
1	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані	100,00
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою				
затрат				
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	1 289,007
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5,166
продукту				
1	площа малих архітектурних форм, на яких планується проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	2,44
ефективності				
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,528
якості				
1	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	47,23

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не буде забезпечено раціональне та ефективне використання коштів міської територіальної громади, виконання запланованих робіт щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану Хортицького району м.Запоріжжя та протокольних доручень робочої групи з питань комплексного благоустрою території міста Запоріжжя.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080		3 562 702		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	213 121		225 482		
УСЬОГО		3 578 201		3 788 184		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміна у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис				
ефективності							

1	середні витрати на проведення сфінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
	затрат						
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради				
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради				
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.	рішення міської ради				
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн.	рішення міської ради				
5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження				
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження				
7	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування	од.	розрахункові дані				
8	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн.	рішення міської ради				
	продукту						
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. тон	акт обстеження				
2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження				
3	кількість модульних туалетних кабін, які плануються встановити та обслуговувати	од.	розрахункові дані				
4	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження				
5	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження				
	ефективності						
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані				
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані				
5	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од.мобільної туалетної kabini	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості мобільних туалетних кабін, які встановлені до потреби	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані				
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	відс.	розрахункові дані				
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
	затрат						
1	обсяг видатків на утримання пісочниць	тис.грн.	рішення міської ради				
2	необхідний обсяг піску для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження				
	продукту						
1	обсяг піску, який плануються доставити для утримання пісочниць	тонн	акт обстеження				
	ефективності						
1	середня вартість доставки 1 тони піску	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпеченості піском для належного утримання пісочниць	відс.	розрахункові дані				
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради				
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження				
	продукту						
1	площа малих архітектурних форм, на яких плануються проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження				
	ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані				
	як. сті						
1	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 639	44 999			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 807 776	3 073 728	3 049 469	20 500	В умовах обмеженого фінансування на 2025 рік за КПКВК 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані видатки на проведення оцінки 34 об'єктів благоустрою у сумі 99 500,00 грн. З метою виконання протокольних доручень робочої групи з питань комплексного благоустрою території міста Запоріжжя щодо передачі 410 од. дорожніх знаків КП «Запоріжжяміськвітло», які не перебувають на балансі районної адміністрації та встановлені на території Хортицького району, виникла нагальна потреба, зокрема, в проведенні їх оцінки з метою подальшої передачі цих об'єктів основних засобів КП «Запоріжжяміськвітло». Очікувана вартість послуг з оцінки складе 20 500,00 грн (з урахуванням цін поточного року). Водночас, у районній адміністрації відсутні внутрішні резерви для покриття цих додаткових витрат. Дефіцит асигнувань на проведення незалежної оцінки 370 од. дорожніх знаків складе 20 500,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	291 208	69 474	198 806		Враховуючи зазначене, з метою виконання протокольних доручень робочої групи з питань комплексного благоустрою території міста Запоріжжя щодо передачі 410 од. дорожніх знаків КП «Запоріжжяміськвітло», районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району просить виділити додаткові кошти у загальній сумі 18 500,00 грн за КПКВК 4116030, КЕКВ 2240 на проведення оцінки елементів благоустрою.
	ВСЬОГО:	2 127 623	3 188 201	3 248 275	20 500	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		20,500
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки продукту	од.	акт обстеження		410
1	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити ефективності	од.	кошторис		410
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою якості	тис.грн.	розрахункові дані		50,000
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не буде забезпечено виконання протокольних доручень робочої групи з питань комплексного благоустрою території міста Запоріжжя щодо передачі 370 од. дорожніх знаків КП «Запоріжжійськвітло».

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080		3 562 702		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	213 121		225 482		
	УСЬОГО	3 578 201		3 788 184		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки продукту	од.	акт обстеження				
1	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити ефективності	од.	кошторис				
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				

	якості						
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
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 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО	12 868 643	14 913 359	16 323 655	638 912	<p>В умовах обмеженого фінансування на 2025 рік заплановані всиування за КПКВК 4116017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують, зокрема, утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій.</p> <p>На теперішній час є нагальною потреба в придбанні послуг на загальну суму 638 914,00 грн, а саме за напрямками:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 564 543,00 грн на демонтаж 2-х аварійних конструкцій – арок за адресами: вул. Рубана,7-7а; вул. Рубана,13; вул. Василя Сергієнка,21-23. За результатами обстеження яких встановлено, що арки знаходяться в незадовільному технічному стані, не виконують ніяких практичних функцій, мають значні руйнування, тріщини та відшарування бетону на несучих опорах та плитях перекриття, на дахах цих конструкцій ростуть чималі зелені насадження, що руйнують кладку цегли, яка нависає над місцями проходу людей. Мешканцями прилеглих будинків зазначено, що вже траплялись випадки падіння цегли. За зверненням районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району щодо недопущення подальшого руйнування аварійних конструкцій, що може призвести до травмування чи загибелі людей, питання розглянуто на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя (протокол від 28.02.2025 №20). □ 74 371,00 грн на вивезення 21 контейнеру зі сміттям/відходами. На виконання рішення ВК ЗМР від 25.06.2025 №479/1 «Про передачу майна комунальної власності в господарське відання Запорізькому комунальному автотранспортному підприємству 082801 «Комунсантрансєкологія», підготовлено пакет документів щодо передачі 41 од. контейнерів в мЗ Запорізькому КП 082801 «Комунсантрансєкологія». Проте, для завершення передачі необхідно очистити 21 контейнер від сміття/відходів, яке накопичилось протягом декілька років внаслідок їх стихійного завантаження мешканцями району. Очікувана вартість послуг складе 3 541,44 грн/ контейнер та визначена за результатами укладання у липні 2025 року договору з ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» на вивезення 1-го контейнеру в мЗ з відходами за КПКВК 4110160.
		12 868 643	14 913 359	16 323 655	638 912	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
затрат					
1	обсяг видатків на демонтаж об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		564,543
2	кількість об'єктів, які потребують демонтажу	од.	акт обстеження		2
3	обсяг видатків на вивезення контейнерів зі сміттям	тис.грн.	рішення міської ради		73,371
4	кількість контейнерів зі сміттям, які потребують вивезення	од.	акт обстеження		21
продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються демонтувати	од.	кошторис		2
2	кількість контейнерів зі сміттям, які плануються вивезти	од.	кошторис		21
ефективності					
1	середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		282,271
2	середні витрати на вивезення 1 контейнеру зі сміттям	тис.грн.	розрахункові дані		3,541
якості					
1	питома вага кількості об'єктів, які демонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00
2	питома вага кількості контейнерів зі сміттям, які плануються вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4116017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не буде забезпечено належного утримання та поточного ремонту елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій Хортицького району м. Запоріжжя, виконання поставлених завдань.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных) УСЬОГО	18 014 676		19 073 848		
		18 014 676		19 073 848		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій							
затрат							
1	обсяг видатків на демонтаж об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість об'єктів, які потребують демонтажу	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на вивезення контейнерів зі сміттям	тис.грн.	рішення міської ради				
4	кількість контейнерів зі сміттям, які потребують вивезення	од.	акт обстеження				
продукту							
1	кількість об'єктів, які плануються демонтувати	од.	кошторис				
2	кількість контейнерів зі сміттям, які плануються вивезти	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на вивезення 1 контейнеру зі сміттям	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага кількості об'єктів, які демонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				

2	питома вага кількості контейнерів зі сміттям, які плануються вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				
---	--	-------	-------------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації ЗМР по Хортицькому району, заступник голови районної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Сергій БОЧІН

(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

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)

085620000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						<p><i>В умовах обмеженого фінансування на 2025 рік заплановані асигнування за КПКВК 4116017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують утримання територій Хортицького району в належному санітарному стані, в т.ч. внутрішньоквартальних територій.</i></p> <p><i>На теперішній час є нагальною потреба в придбанні послуг на загальну суму 16 173 711,00 грн, а саме за напрямками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 960 000,00 грн для видалення порослі на площі 16 Га. Загальна площа зелених насаджень Хортицького району складає 144 Га. Значна частина з цих насаджень – це дика поросль, яка має непривабливий естетичний вигляд, є місцями накопичення сміття та збільшує пожежну небезпеку. На поточний рік заплановані видатки у сумі 960,0 тис.грн для ліквідації порослі на площі 16Га. <i>На теперішній час договір укладено, роботи тривають. Але з метою забезпечення належного санітарного стану ділянок зелених насаджень та приведення їх до привабливого естетичного вигляду є нагальною потреба видалення порослі ще на площі 16 Га, що складає 11% від загальної площі зелених насаджень;</i> <input type="checkbox"/> 1 375 837,00 грн для звалювання 100 од. дерев, які визнані аварійними. На 2025 рік заплановані видатки у сумі 1 972 000,00 грн. За договором на суму 1 967 446,91 грн виконуються роботи зі звалювання 143 од. аварійних дерев. Водночас, в районній адміністрації з 2019 року є 84 ордерів на звалювання аварійних дерев, які не опрацьовані (дерева ще не звалені), та у 2025 році на "15-80" зареєстровано близько 20 додаткових звернень з цього питання. З метою забезпечення належного санітарного стану ділянок зелених насаджень та приведення їх до привабливого естетичного вигляду є нагальною потребою видалення порослі ще на площі 16 Га, що складає 11% від загальної площі зелених насаджень; <input type="checkbox"/> 4 992 000,00 грн на покіс трави на площі 1 600,0 тис.кв.м. Для забезпечення належного фітосанітарного стану території Хортицького району (очищення територій від карантинних рослин та бур'янів, попередження поширення карантинних рослин та захисту повітря від їх алергенного впливу), забезпечення сприятливої протипожежної обстановки, збереження охайного і

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 868 543	14 913 359	16 323 655	16 127 988	<p>впорядкованого зовнішнього вигляду території району, а також забезпечення уникнення загрози життю та здоров'ю громадян у період воєнного стану, пов'язаної із вірогідністю диверсій, бо у нескошеної траві можуть бути розміщені вибухонебезпечні предмети та речовини. Оскільки карантинні рослини розповсюджені по всій території району, а покіс це механічний метод боротьби з карантинними рослинами, кратність покосу території району має складати 5-6 на рік, що визначено Програмою боротьби з карантинними рослинами міста Запоріжжя на 2016-2025 роки. Загальна площа, що потребує проведення робіт з покосу - 78,7 га. Досвід останніх років показує, що здійснення в середньому 2,5 кратного покосу забезпечує більш-менш належний стан територій. В ході освоєння планових асигнувань 2025 року (2 571 386,96 грн) буде забезпечено одноразовий покіс на території району. Але весна цього року була багата на опади, що призвело до значного росту трав'яних рослин. Враховуючи зазначене є нагальною потреба в додаткових асигнуваннях у сумі 4 992,0 тис.грн, що дасть змогу здійснити додатково 2-х кратний покіс. Таким чином в 2025 році буде забезпечено виконання 3-х кратного покосу на території Хортицького району:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2 231 394,00 грн на навантаження та вивезення 600 тн опалого листя. На 2025 рік заплановані видатки на вивезення опалого листя на рівні минулих років – у сумі 1 617 765,00 грн. На теперішній час асигнуванні освоєні у сумі 1 607 952,12 грн та вивезено 435 тн листя за 75 адресами, що складає 78% до загальної кількості місць розташування опалого листя – 96. З урахуванням потреби забезпечення вивезення опалого листя з 21-го адреса та очікування акумулювання опалого листя наприкінці року за новими адресами, є нагальною потреба у додаткових видатках у сумі 2,23 млн.грн для вивозу ще 600 т опалого листя. З урахуванням економії за результатами укладання договору, потреба в додаткових асигнуваннях складає 2 221 582,00 грн; □ 6 614 480,00 грн на навантаження, подрібнення та вивезення 800 тн гілля. На 2025 рік заплановані видатки на вивезення гілля на рівні минулих років - у сумі 5,2 млн.грн для вивозу 630 тн гілля. На теперішній час асигнуванні освоєні у сумі 5 177 544,25 грн та вивезено 630 тн гілля за 86 адресами. Разом з тим після плідної співпраці районної адміністрації з керуючими компаніями, головами ОСББ/ЖБК, будинки долучились до робіт з кронування та звалювання дерев на прибудинковій території власними силами. Це призвело до значного збільшення накопиченого гілля на території Хортицького району м.Запоріжжя. На теперішній час виявлено накопичення гілля за 74 адресами. З урахуванням зазначеного, очікуваного збільшення обсягів гілля до кінця поточного року, є нагальною потреба в додаткових асигнуваннях у сумі 6 583 122,00 грн. для вивозу 800тн гілля. (з урахуванням економії за результатами укладання договору). <p>З урахуванням економії асигнувань за результатами процедур укладання договорів, потреба в додаткових асигнуваннях складає 16 127 988,00 грн.</p>
ВСЬОГО		12 868 543	14 913 359	16 323 655	16 127 988	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
затрат					
1	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	960,000	960,000
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видаленню порослі	тис.кв.м	акт обстеження	160,000	320,000
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 972,000	1 371,284
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	550	550
5	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	2 571,387	4 992,000
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	2 403,003	2 403,003
7	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	1 617,765	2 221,582
8	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,850	1 035,000
9	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	5 208,903	6 583,122
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу продукту	тис. тон	акт обстеження	0,630	1,430
1	площа на якій планується видалення порослі	тис.кв.м	кошторис	160,000	160,000
2	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	200	100
3	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	781,577	1 600,000
4	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,435	0,600
5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,630	0,800
ефективності					
1	середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,006	0,006
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	9,860	13,758
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,719	3,719
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	8,268	8,268
якості					

1	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
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	36,36	44,00
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трав до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	32,52	99,11
4	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	51,18	100,00
5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4116017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не буде забезпечено утримання внутрішньоквартальних територій району в належному санітарному стані

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 014 675		19 073 848		
	УСЬОГО	18 014 675		19 073 848		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій						
	затрат						
1	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради				
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видаленню порослі	тис.кв.м	акт обстеження				
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради				
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження				
5	обсяг видатків на покос трав	тис.грн.	рішення міської ради				
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження				
7	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради				
8	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження				
9	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради				
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження				
	продукту						
1	площа на якій планується видалення порослі	тис.кв.м	кошторис				
2	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис				
3	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис				
4	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис				
5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис				
	ефективності						
1	середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані				

4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані				
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видаленню порослі	відс.	розрахункові дані				
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані				
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трав до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані				
4	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				
5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)



(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах**

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

0856200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	784 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	3 130 983	42 418	
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 923	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 750	8 694	11 237		

В ході виконання поточного ремонту приміщень оренди районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району за договором №112 про закупівлю послуг від 22.08.2025, зокрема, в кабінеті 205, розташованому на II поверсі будівлі («галерея», під якою відсутній перший поверх), після розбирання старого покриття підлоги виявлено значне її руйнування – нерівності, щілини. З метою здійснення належного поточного ремонту та забезпечення енергозбереження в кабінеті, запобігання втрат тепла є нагальною потреба у виконанні додаткових робіт, зокрема, з утеплення підлоги. Очікувана вартість додаткових робіт – 42 417,82 грн.
Водночас, у районній адміністрації відсутні внутрішні резерви для покриття цих додаткових витрат.

Враховуючи зазначене, районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району просить виділити додаткові кошти у загальній сумі 42 418,00 грн за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КЕКВ 2240.

2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	10 550	
2800	Інші поточні видатки			15 140	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			119 536	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			48 750	
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	24 111 424	42 418

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	784 049	
2	інші видатки	грн.	кошторис	966 748	
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	530,566	
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 123	
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 579	
	Проведення поточного ремонту				
	затрат				
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	2 189,925	2 232,343
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	5
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	437,985	446,469
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	119,536	
	продукту				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	4	
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	29,884	
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис		
	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		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не буде забезпечено належне утримання районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району, зокрема належний рівень енергозбереження в кабінетах районної адміністрації.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата тепlopостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		


Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
2	інші видатки	грн.	кошторис				
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
	Проведення поточного ремонту						
	затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				

	продукту						
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
Проведення капітального ремонту							
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис				
	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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Виконуюча обов'язки начальника
відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Яна МЕДВІДЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 відловдального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

3. 4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 178 748	429 044	<p>Бюджетування 2025 року відбувалось у 2024 році в 2 етапи – 04.10.2024 були надані бюджетні запити (форми 2025-2 та 2025-3), в яких, зокрема, планувались видатки на капітальний ремонт вікон районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району (далі – районна адміністрація). 19.11.2024 надані уточненні бюджетні запити з урахуванням очікуваного обсягу фінансування, в т.ч. на капітальні ремонти за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів у загальній сумі 589 044,00 грн, зокрема, на капітальний ремонт несучих опор галереї будівлі районної адміністрації 160 000,00 грн та на капітальний ремонт віконних прорізів будівлі районної адміністрації 429 044,00 грн (в ході якого планувалось замінити 26 вікон в кабінетах та коридорах районної адміністрації).</p> <p>Протягом 2024 року районна адміністрація зосередилася на раціональному використанні бюджетних коштів, похращенні енергоефективності будівлі та оптимізації логістики, що дозволило суттєво зекономити паливо. Тому у зв'язку з поверненням коштів за талони на бензин (152 680,50 грн 02.10.2024 та 150 072,80 грн 16.12.2024) були укладені відповідні договори між районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району та підвладними організаціями, зокрема, щодо заміни частини вікон. За результатами виконання договорів станом на кінець 2024 року було замінено 13 вікон в будівлі районної адміністрації (9 вікон на I поверсі та 4 вікна на II поверсі). Таким чином, у 2025 році залишилось замінити 18 вікон в кабінетах та коридорах районної адміністрації.</p> <p>Класифікація робіт з ремонту приміщень, будівель за видами ремонту визначена в Примірному переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 (Далі – Примірний перелік робіт). Згідно підпункту 1.2.8.1. «Ремонт та заміна окремих віконних і дверних блоків» пункту 1.2.8 «Прорізи» глави 1.2 «Поточний ремонт» Примірного переліку робіт, ремонт та заміна окремих віконних коробок, дверних блоків є різновидом поточного ремонту.</p> <p>Таким чином, на теперішній час є нагальна потреба здійснення ремонту 18 віконних прорізів з заміною 3 старих вікон в кабінетах районної адміністрації та коридорі I поверху, 1 великого вікна на сходах на II поверху, 14 вікон в кабінетах II поверху, прорізів 2-х широких подвійних дверей – на вході з сходів прибудови на I поверх та на вході зі сходів на II поверх з заміною старих фанерних дверей. Впровадження заходів з енергозбереження в будівлі районної адміністрації не лише зменшить витрати на енергоносії, але й створить оптимальні умови роботи, підвищивши продуктивність праці працівників.</p>

2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237		
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320		
2800	Інші поточні видатки			15 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			589 044	-429 044	
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	22 393 477		

З метою ефективного та раціонального використання коштів місцевого бюджету доцільно здійснити перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань на 2025 рік, а саме: перерозподілити кошти з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» від робіт «Капітальний ремонт віконних прорізів будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Будівельників, 19» у сумі 429 044,00 грн на КЕКВ 2240 для здійснення поточного ремонту віконних та дверних прорізів та укосу.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	603 809	603 809
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295	626 295
3	інші видатки	грн.	кошторис	1 198 208	1 627 252
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	531,815	542,280
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 727	14 724
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	29 225	39
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 275	15 275
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	589,044	160,000
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	294,522	160,000
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не будуть забезпечені нагальні потреби районної адміністрації щодо своєчасного здійснення заходів з забезпечення належного енергозбереження будівлі, зокрема, проведення поточного ремонту віконних та дверних прорізів та укосу.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 806		705 936		

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	1 301 338	1 378 117
2271	Оплата теплоснабжения	296 280	296 280
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	11 237	11 237
2273	Оплата електроенергії	283 204	283 204
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	35 574	35 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769	5 050
2800	Інші поточні видатки	15 140	15 140
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО		21 990 268	22 106 658

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
2	витрати на комунальні послуги та енергосілі	грн.	кошторис				
3	інші видатки	грн.	кошторис				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергосілів однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис. грн.	план-використання				
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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації

(підпис)

Сергій ІПЬЧЕНКО

(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

0160

0111

**Керівництво і управління у відповідній
 сфері у містах (місті Києві), селищах,
 селах, територіальних громадах**

0856200000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 834 839	160 000	<p>У квітні 2025 року під час підготовки до поточного ремонту пункту незламності в будівлі районної адміністрації виявлені нові пошкодження окремих ділянок покрівлі, карнизних звісів, окремих зовнішніх стілець стін, які призводять до затікання в будівлю вологи після опадів та руйнування стін будівлі (пункту незламності), порушень температурного режиму окремих приміщень будівлі. Оскільки зазначені дефекти були виявлені у квітні 2025 року, вартість робіт з їх усунення не була врахована при плануванні видатків на 2025 рік.</p> <p>Водночас під час поточного ремонту віконних та дверних прорізів та укосів після демонтажу вікон, дверей відбулося відшарування штукатурки на значних ділянках прилеглих внутрішніх стін будівлі, що пов'язано з неналежним станом старої штукатурки на стінах, поточний ремонт яких не здійснювався понад 14 років. Відшарування та раптове відпадання ділянок штукатурки становить загрозу життю та здоров'ю працівників та відвідувачів районної адміністрації.</p> <p>Класифікація робіт з ремонту приміщень, будівель за видами ремонту визначена в Примірному переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 (Далі – Примірний перелік робіт). Згідно підпунктів 1.2.6.11. «Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів» пункту 1.2.6. «Дахи та покрівлі:», 1.2.9.1. «Ремонт пошкодженої в окремих місцях штукатурки стін та стель» пункту 1.2.9 «Штукатурні та малярні роботи:» глави 1.2 «Поточний ремонт» Примірного переліку робіт, частковий ремонт покрівлі, герметизація окремих ділянок стілець стін, ремонт пошкодженої в окремих місцях штукатурки стін є різновидом поточного ремонту.</p> <p>Таким чином, на теперішній час є наявна потреба здійснення поточного ремонту окремих ділянок покрівлі, герметизації</p>

2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237	
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320	
2800	Інші поточні видатки			15 140	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			160 000	-160 000
ВСЬОГО		15 151 000	16 845 220	22 620 524	

окремих ділянок зовнішніх стиків (швів) стін, окремих ділянок штукатурки на внутрішніх стінах будівлі районної адміністрації. Очікувана вартість послуг складе 160 000,00 грн. Впровадження заходів з забезпечення енергозбереження в будівлі та належного технічного, санітарного стану будівлі районної адміністрації забезпечить зменшення витрат на енергоносії, створить оптимальні умови роботи, підвищивши продуктивність праці працівників.

Враховуючи зазначене, з метою ефективного та раціонального використання коштів місцевого бюджету доцільно здійснити перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань на 2025 рік, а саме: перерозподілити кошти з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» вид робіт «Капітальний ремонт несучих опор галереї будівлі районної адміністрації м.Запоріжжя, бульвар Будівельників, 19» у сумі 160 000,00 грн на КЕКВ 2240 для здійснення поточного ремонту окремих ділянок покріпів, герметизації окремих ділянок зовнішніх стиків (швів) стін, окремих ділянок штукатурки на внутрішніх стінах будівлі районної адміністрації.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6
1	Проведення поточного ремонту				
	затрат	тис.грн.	кошторис	1 056,091	1 214,925
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту			3	4
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		
	ефективності			352,030	303,731
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		
	Проведення капітального ремонту			160,000	
	затрат	тис.грн.	кошторис		
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту			1	
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		
	ефективності			160,000	
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		
	якості			100,0	
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не будуть забезпечені нагальні потреби районної адміністрації щодо здійснення поточного ремонту окремих ділянок покріпів, стін, що є заходами з забезпечення енергозбереження в будівлі та належного технічного, санітарного стану будівлі районної адміністрації, які зменшать витрати на енергоносії, створять оптимальні умови роботи, підвищивши продуктивність праці працівників.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення поточного ремонту						
	затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	кошторис				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту						
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ПРОЗОРОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
 бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 899 895		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 476 225	-8 500	Очікувані видатки за 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Киселі), селищах, селах, територіальних громадах» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» перевищать планові асигнування на 63 900,00 грн, що пов'язано з потребою у придбанні дровниці для пункту обігріву, доводчиків дверних (що сприяє більшому збереженню тепла та уникненню пошкоджень дверей), дошок ламінованих в асортименті для захисту від пошкоджень стін в кабінетах та коридорах адміністрації в місцях, де стоять стільці працівників та для відвідувачів), 2 вішалки для об'єгу відвідувачів, картриджів до принтерів, вогнегасників (які потребують оновлення), тощо.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	1 034 751	63 900	Водночас, на теперішній час за іншими КЕКВ обліковуються тимчасово вільні асигнування (без юридичних зобов'язань) у загальній сумі 63 900,00 грн, а саме за КЕКВ: <input type="checkbox"/> 2120 «Нарахування на оплату праці» – 8 500,00 грн, які утворились внаслідок нарахування ЄСВ в меншому розмірі, ніж очікувалось, оскільки допомогу з тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду України призначено та нараховано працівнику, який тривало хворів, до дня встановлення інвалідності, а не до закриття листа непрацездатності; <input type="checkbox"/> 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 55 400,00 грн, які утворились внаслідок економічного та раціонального використання коштів на послуги, зокрема, внаслідок зменшення обсягів видатків на ремонт автомобілей відповідно до фактичного виконання робіт.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	3 642 188	-55 400	
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	277 094		

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	13 119	
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	318 923	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	4 452	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	8 340	
2800	Інші поточні видатки			0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			112 701	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			47 889	
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	24 835 577	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та ефективності)	грн.	кошторис	1 034 751	1 098 651
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	600,864	
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 238	26 796
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 579	
	Проведення поточного ремонту				
	затрат				
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис. грн.	кошторис	3 675,130	
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності	од.	кошторис	7	
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	525,162	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. продукту	тис. грн.	кошторис	112,700	
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч. ефективності	од.	кошторис	4	
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч. якості	тис. грн.	розрахункові дані	28,175	
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис. грн.	кошторис	47,889	
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності	од.	кошторис	1	
1	середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис. грн.	розрахункові дані	47,889	
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
Не буде забезпечено своєчасну оплату видатків районної адміністрації, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 674		35 674		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
Проведення поточного ремонту							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис				

	продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються 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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)



(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810		
						<p>У 2024 році районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району (далі – районна адміністрація) виділені бюджетні асигнування на ремонт будівлі районної адміністрації, які були спрямовані на усунення аварійних ділянок східної групи та покращення зовнішнього вигляду будівлі, зокрема, у листопаді 2024 року в ході поточного ремонту будівлі районної адміністрації, зокрема, оновлено штукатурку фасаду східної групи г'анку будівлі.</p> <p>Проте, 25 грудня 2024 року о 19-58, фасад будівлі зазнав пошкоджень внаслідок дій невідомої особи, яка облила його речовиною, схожою на машинну олію.</p> <p>Цей інцидент призвів до утворення плям на фасаді, які не піддаються очищенню та псують естетичний вигляд будівлі, що є неприпустимим для районної адміністрації – виконавчого органу місцевого самоврядування.</p> <p>На жаль, незважаючи на звернення районної адміністрації до правоохоронних органів із заявою про вчинення протиправних дій, зловмисника досі не знайдено.</p> <p>Для відновлення належного стану фасаду будівлі районної адміністрації необхідно здійснити його додаткової поточний ремонт, в ході якого, зокрема, планується покрити фасад будівлі на висоту 2м кахельною плиткою, здійснити поточний ремонт прорізу східних дверей з заміною старої дверної коробки, яка не забезпечує належне закриття та збереження тепла. Очікувана кошторисна вартість відновлювальних робіт становить 227 047,00 грн.</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 178 748	227 047	
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237	
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320	
2800	Інші поточні видатки			15 140	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			589 044	
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	22 393 477	227 047

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	603 809	603 809
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295	626 295
2	інші видатки	грн.	кошторис	1 198 208	1 425 255
3	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	531,815	537,353
1	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 727	14 724
2	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	29 225	35
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 275	15 275
4					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Не будуть забезпечені нагальні потреби районної адміністрації щодо своєчасного здійснення заходів з утримання в належному стані будівлі районної адміністрації, приведення до належного виду її фасаду, пошкодженого внаслідок дій невідомої особи.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				
3	інші видатки	грн.	кошторис				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації, заступник голови районної адміністрації

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Яна ГАЛІЦЄВА

(прізвище та ініціали)




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 544 076	3 389 199		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	587 343	521 210	603 810	610 316	<p>В умовах військового стану та обмеженого фінансування, видатки, заплановані в бюджетному запиті ф. 2025-2 в межах доведеного граничного обсягу видатків (надання кредитів) загального фонду бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік, не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують здійснення районною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради.</p> <p>Так, в ф. 2025-2 не враховано потребу щодо здійснення видатків на загальну суму 6 212 488,00 грн, в т.ч. 3 235 000,00 грн за рахунок коштів бюджету розвитку.</p> <p>Нагальна потреба у здійсненні додаткових видатків за рахунок коштів загального фонду складає 2 977 488,00 грн, а саме за КЕКВ:</p> <p>□ 2210 «Предмети, обладнання, інвентар» – на суму 610 316,00 грн, зокрема, на придбання товарно-матеріальних цінностей для укомплектування найпростішого укриття, протигази фільтрувальних, комп'ютерних системних блоків, моніторів та комплектів клавіатури з комп'ютерним маніпулятором «миша», кондиціонерів, жалюзі, прапорів;</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 176 427	1 178 748	2 001 485	□ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 2 001 485,00 грн, зокрема, на придбання послуг з встановлення охоронної сигналізації в приймальні районної адміністрації, поточного ремонту приміщення матері та дитини та складу пункту незламності, поточного ремонту 4 кабінетів, абонплати охоронної та протипожежної сигналізації, послуги чергового в робочі дні, тощо;
2271	Оплата теплопостачання	220 207	273 627	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 463	11 237		
2273	Оплата електроенергії	196 251	256 274	283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	102 189	35 574	365 687	□ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 365 687,00 грн на закупівлю 6 854 л дизельного пального для генератора електроенергії.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 060	4 320		
2800	Інші поточні видатки			15 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			589 044	3 235 000	<p>За рахунок коштів бюджету розвитку потреба в додаткових видатках складає 3 235 000,00 грн за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – на капітальний ремонт найпростішого укриття при районній адміністрації (підвалу будівлі районної адміністрації) та капітальний ремонт ганку будівлі районної адміністрації з встановленням вертикального підйомника для інвалідів.</p> <p>При здійсненні розрахунків обсягів видатків районної адміністрації на 2025 рік враховано вартість послуг на рівні 2024 року, коефіцієнт щодо збільшення вартості послуг та товарів на індекс споживчих цін не застосовувався.</p> <p>На 2026 та 2027 роки не прогнозується виділення додаткових коштів.</p>
ВСЬОГО		15 151 000	16 587 170	22 393 477	6 212 488	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району					
затрат					
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	603 809	610 316
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295	365 687
3	інші видатки	грн.	кошторис	1 198 208	2 001 485
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	519,153	70,893
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 376	14 531
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	28 529	47 654
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 912	8 707
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	план-використання	589,044	3 235,000
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	2	2

	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	294,522	1 617,500
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не будуть забезпечені нагальні потреби районної адміністрації щодо придбання товарів, послуг, необхідних для забезпечення належного функціонування районної адміністрації

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	666 605		705 935	
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295		626 295	
3	інші видатки	грн.	кошторис	1 321 247		1 398 307	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	523,578		526,349	
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 872		16 808	
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 458		33 293	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 912		14 912	

Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	план-використання			
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективною	од.	кошторис			
1	середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані			
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

11.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

085620000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810	381 756	Міською цільовою програмою розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022 - 2026 роки, затвердженою в новій редакції рішенням міської ради від 30.04.2025 №5, передбачено виділення районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району (далі – районна адміністрація) на 2026 рік кошти на капітальний ремонт та укомплектування найпростішого укриття, розташованого в підвальному приміщенні будівлі районної адміністрації.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 834 839		Згідно рішення Ради оборони Запорізької області, розпорядження голови районної адміністрації від 29.08.2024 №755р "Про вжиття заходів безпеки працівниками районної адміністрації під час повітряних тривог" під час повітряної тривоги працівники районної адміністрації повинні вжити заходи безпеки, в саме перебуваючи на робочому місці пройти до найближчої захисної споруди – сховища, найпростішого укриття і знаходитись там до моменту отримання сигналу про закінчення повітряної тривоги. Найближче укриття знаходиться в Запорізькій гімназії №32 ЗМР до якого 360 м, що становить загрозу життю як працівників так і відвідувачів районної адміністрації. Тому облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні районної адміністрації вкрай важливе для збереження життя людей.
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237		
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320		Враховуючи зазначене, з метою виконання комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов перебування працівників та відвідувачів районної адміністрації в найпростішому укритті Пункту Незламності, розташованому в будівлі районної адміністрації, районна адміністрація просить виділити додаткові кошти у загальній сумі 3431576,00 грн за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», а саме

(грн.)

2800	Інші поточні видатки			15 140	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			160 000	3 050 000
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	22 620 524	3 431 756

за KEKB:
 2210 «Предмети, обладнання, інвентар» – на суму 381 576,00грн – для укомплектування предметами першої необхідності найпростішого укріття;
 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – на суму на суму 3 050 000,00 грн для здійснення капітального ремонту найпростішого укріття.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис		3 050,000
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані		3 050,000
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	578 109	382
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	521,461	8,878
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 100	9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Не буде забезпечено виконання комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов перебування працівників та відвідувачів районної адміністрації в найпростішому укрітті Пункту Незламності, розташованому в будівлі районної адміністрації.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
1	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				
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
1	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921	-87 026	Очікувані видатки за 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» перевищать планові асигнування у загальній сумі 481 563,00 грн, а саме за КЕКВ: □ 2120 «Нарахування на оплату праці» – на суму 87 026,00 грн. Це пов'язано з оплатою ЄСВ, нарахованого на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за листками непрацездатності працівників, які тривало хворіли, зокрема, за 166 календарних днів хвороби звільненого у травні 2025 року працівника, та працівника, який перебуватиме у лікарні з серпня до кінця 2025 року; □ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – на суму 50 529,00 грн, що пов'язано з потребою у придбанні канцелярської продукції для проведення заходу до дня Хортицького району .Запоріжжя. □ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 488 787,00 грн, що пов'язано з загальною потребою здійснення поточних ремонтів приміщень районної адміністрації, а саме Пункту обігріву при пункті незламності з закладкою прорізу дверей, з ремонтом дверних прорізів, з облаштуванням місця встановлення індивідуального засобу автономного опалення. Це дозволить забезпечити енергоефективність будівлі районної адміністрації та забезпечити роботу пункту обігріву для
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199	87 026	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	784 050	50 529	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	3 173 401	468 787	
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	277 094		

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	13 119		<p>дітей та людей похилого віку в умовах блекауту.</p> <p>Водночас за підсумками укладання договорів та здійснення видатків утворилась тимчасова економія асигнувань, яку доцільно направити на покриття очікуваного дефіциту асигнувань, а саме за КЕКВ:</p> <p>□ 2111 «Заробітна плата» – у сумі 87 026,00 грн, що пояснюється наявністю вакансії 2-х заступників голови з серпня 2025 року;</p> <p>□ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – у сумі 12 707,00 грн, оскільки з урахуванням наявних залишків паливно-мастильних матеріалів для роботи 2-х генераторів в умовах блекауту (далі – ПММ) та фактичного використання генераторів протягом року, не витрачались планові асигнування на придбання зазначених ПММ;</p> <p>□ 2282 – у сумі 2 210,00 грн;</p> <p>□ 2800 – у сумі 15 140,00 грн, оскільки суди не відбулись, видатки на сплату судового збору не здійснювались;</p> <p>□ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – у сумі 6 835,00 грн (за результатами укладання договорів та видатків щодо придбання офісної техніки);</p> <p>□ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – у сумі 861,00 грн (за результатом видатків на оплату ПҚД).</p> <p>Враховуючи зазначене, з метою уникнення кредиторської заборгованості, раціонального та ефективного використання коштів міської територіальної громади, районна адміністрація просить здійснити перерозподіл асигнувань між окремими КЕКВ та виділити додаткові асигнування за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), свлицях, селах, територіальних громадах», КЕКВ 2270, згідно пропозиції, що додаються.</p>
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	318 922		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	17 159	-12 707	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	10 550	-2 210	
2800	Інші поточні видатки			15 140	-15 140	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			119 536	-6 835	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			48 750	-861	
ВСЬОГО		15 151 000	16 845 220	24 153 841	481 563	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району					
затрат					
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	626 295	613 588
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	530,566	600,884
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 275	14 966
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 579	
Проведення поточного ремонту					
затрат					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	3 207,343	3 676,130
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	7
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	641,469	525,162
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	119,536	112,700
продукту					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	4	4
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	29,884	28,175
якості					
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис	48,750	47,889
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1	1
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	48,750	47,889
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не буде забезпечено своєчасну оплату видатків районної адміністрації, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
	Проведення поточного ремонту						
	затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. продукту	тис.грн.	кошторис				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.: ефективності	од.	кошторис				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: якості	тис.грн.	розрахункові дані				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис				
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності	од.	кошторис				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)


(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	784 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	3 173 401		
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280	-19 186	Очікувані видатки за 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» складуть, зокрема, за КЕКВ: □ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 13 118,81 грн за споживання 243,576 куб.м холодної води при плані асигнувань 11 237,00 грн (за 237,49 куб.м холодної водопостачання). Перевищення планових обсягів споживання води на протязі 2025 року пов'язано з виконанням в будівлі районної адміністрації поточних ремонтів фасаду, кабінетів будівлі, пункту незламності;

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237	1 882	<input type="checkbox"/> 2273 «Оплата електроенергії» – 318 922,70 грн за споживання 28 293,57кВт/год. електроенергії при плані асигнувань 283 204,00 грн (за 29 811 кВт/год електроенергії). Перевищення планових асигнувань пов'язано зі зростанням тарифів на електроенергію наприкінці року в 1,21 рази. В результаті за підсумками року дефіцит асигнувань складе за КЕКВ: <input type="checkbox"/> 2272 – 19 186,69 грн; <input type="checkbox"/> 2282 – 35 718,70 грн. Це призведе до кредиторської заборгованості з оплати електроенергії, холодного водопостачання та водовідведення. Водночас, за результатами аналізу очікуваних видатків виявлено тимчасову економію асигнувань, зокрема, за КЕКВ: <input type="checkbox"/> 2271 «Оплата тепlopостачання» – у сумі 19 186,69 грн. Це пов'язано зі зменшенням обсягів споживання тепла у межах укладеного договору з урахуванням фактичного включення опалення 06.11.2025 та очікуваного зростання тарифу в 1,032 рази; <input type="checkbox"/> 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – у сумі 31 122,24 грн. Оскільки з урахуванням наявних залишків паливно-мастильних матеріалів для роботи 2-х генераторів в умовах блекауту (далі – ПММ) та фактичного використання генераторів протягом року, не витрачались планові асигнування на придбання зазначених ПММ. Враховуючи зазначене, з метою уникнення кредиторської заборгованості, раціонального та ефективного використання коштів міської територіальної громади, районна адміністрація просить здійснити перерозподіл асигнувань в межах затверджених видатків на 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КЕКВ 2270, згідно пропозиції, що додаються.
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	283 204	35 719	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574	-18 415	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	10 550		
2800	Інші поточні видатки			15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			119 536		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			48 750		
ВСЬОГО		15 151 000	16 845 220	24 153 842		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району					
затрат					
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		626 295
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		530,566
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		15 275
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		23 579
Проведення поточного ремонту					
затрат					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис		3 207,343
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		5
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		641,469
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		119,536
продукту					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		4
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		29,884

	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис		
	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		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
Не буде забезпечено своєчасну оплату спожитих енергоносіїв, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата тепlopостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

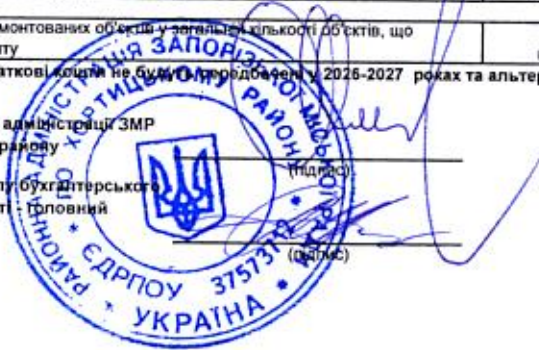
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				

ефективності			
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
Проведення поточного ремонту			
затрат			
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	кошторис
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис
ефективності			
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат			
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. продукту	тис.грн.	кошторис
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис
ефективності			
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані
якості			
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані
Проведення капітального ремонту			
затрат			
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	кошторис
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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності: Головний
бухгалтер



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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 986 921		Згідно роз'яснення Управління Державної казначейської служби України у Хортицькому районі м.Запоріжжя Запорізької області (лист від 25.03.2025 №02-06-03/314) щодо виконання Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333, зі змінами (далі – Інструкція №333), «видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки та кондиціонерів мають проводитись за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"».
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	603 810	-25 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	1 834 839		
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	11 237		
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 652	283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	4 320		
2800	Інші поточні видатки			15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 700	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			160 000		
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	22 620 524		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		25,700
2	побутова техніка	тис.грн.	кошторис		25,700
	продукту				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1
2	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		1
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		25,700
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані		25,700
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	603 809	578 109
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 727	14 100
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	522,059	521,432

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не будуть забезпечені нагальні потреби районної адміністрації щодо здійснення видатків на придбання кондиціонера відповідно до вимог законодавства

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата теплопостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 789		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				
2	побутова техніка	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
2	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

**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)

3. 4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0856200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 257 256	11 689 844	15 899 895		
2120	Нарахування на оплату праці	2 422 936	2 552 076	3 476 225		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 343	606 510	834 579	200 173	Очікувані видатки за 2025 рік за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» перевищать планові асигнування у загальній сумі 200 173,00 грн, а саме за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», що пов'язано з потребою у придбанні обладнання для розгортання пункту допомоги (2 палатки з банерами (з назвою районної адміністрації), 2 теплові пушки), сувенірної продукції для проведення заходу до дня Хортицького району м.Запоріжжя району, для оновлення офісних меблів (стілець, столи, шафа, жалюзі).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 934	1 339 777	3 642 188		
2271	Оплата теплопостачання	220 207	250 928	277 094		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 758	8 694	13 119		
2273	Оплата електроенергії	196 251	237 662	318 922		

Водночас, на теперішній час за іншими КПКВК, КЕКВ 2240, обліковуються без юридичних зобов'язань кошти у загальній сумі 200 173,00 грн.
Враховуючи зазначене, з метою уникнення кредиторської заборгованості, раціонального та ефективного використання коштів міської територіальної громади, районна адміністрація просить виділити додаткові асигнування за КПКВК 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КЕКВ 2210, у сумі 200 173,00 грн, шляхом перерозподілу асигнувань 2025 року з інших КПКВК, а саме:

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 315	143 269	4 452		□ 4116017 – 6 319,00 грн; □ 4116030 – 3 936,00 грн; □ 4116092 – 289 918,00 грн, згідно пропозиції, що додаються.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 460	8 340		
2800	Інші поточні видатки			0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			112 701		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			47 889		
	ВСЬОГО	15 151 000	16 845 220	24 635 404	200 173	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та ефективності	грн.	кошторис	834 579	1 034 752
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	600,864	600,864
2	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 356	25 238
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	23 579	
	Проведення поточного ремонту				
	затрат				
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	3 675,130	
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	7	
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	525,162	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	112,700	
	продукту				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	4	
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	28,175	
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторис	47,889	
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1	
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	47,889	
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
Не буде забезпечено своєчасну оплату видатків районної адміністрації, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Економічної		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
2111	Заробітна плата	15 986 921		15 986 921		
2120	Нарахування на оплату праці	3 389 199		3 389 199		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 606		705 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 301 338		1 378 117		
2271	Оплата тепlopостачання	296 280		296 280		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237		11 237		
2273	Оплата електроенергії	283 204		283 204		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 574		35 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 769		5 050		
2800	Інші поточні видатки	15 140		15 140		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		21 990 268		22 106 658		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				
Проведення поточного ремонту							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	кошторис				

	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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова районної адміністрації ЗМР
по Хортицькому району

(підпис)

Сергій ПІЛЬЧЕНКО

(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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 639	44 999		67 500	В умовах військового стану та обмеженого фінансування, видатки, заплановані в бюджетному запиті ф. 2025-2 в межах доведеного граничного обсягу видатків (надання кредитів) загального фонду бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік, не забезпечують в повному обсязі нагальні потреби районної адміністрації з закупівлі послуг, що забезпечують підтримання належного санітарного та екологічного стану району та проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою. Так, в ф. 2025-2 не враховано потребу за КЕКВ: <input type="checkbox"/> 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» - 67 500,00 грн на придбання 150 антипарковочних сфер;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 807 776	3 073 728	3 049 489	9 591 437	<input type="checkbox"/> 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - у сумі 9 591 437,00 грн; За рахунок коштів загального фонду заплановані видатки на забезпечення належного санітарного та екологічного стану району у сумі 9 591 437,00 грн, а саме за видами робіт: <input type="checkbox"/> 3 324 800,00 грн – на обрізку 400 дерев (з урахуванням вікової межі дерев та для запобігання створення аварійних ситуацій під час сильних вітрів); <input type="checkbox"/> 675 000,00 грн – на видалення 150 пнів; <input type="checkbox"/> 3 451 000,00 грн – на видалення 350 дерев; <input type="checkbox"/> 259 037,00 грн. – на послуги з ліквідації 120 тн стихійних звалищ; <input type="checkbox"/> 1 881 600,00 грн – на утримання території скверів/парків – прибирання випадкового сміття на площі 2,352 тис.кв.м.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				3 460 000	<input type="checkbox"/> 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – у сумі 3 460 000,00 грн на будівництво 1730 кв.м тротуарів;

(грн.)

10/01/2025

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	291 208	69 474	198 806	839 943	□ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - у сумі 839 943,00 грн, а саме: 163 962,00 грн на капітальний ремонт доріжки з влаштуванням 114 кв.м ділянки з фігурної плитки в парку Героїв Національної Гвардії України; 362 566,00 грн на капітальний ремонт 63 лав з заміною; 313 416,00 грн на капітальний ремонт 126 урн з заміною.
	ВСЬОГО	2 127 623	3 188 201	3 248 275	13 958 880	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради		163,962
2	площа тротуарів, яка потребує проведення капітального ремонту продукту	тис.кв.м	акт обстеження		0,114
1	площа тротуарів, які плануються капітально відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження		0,114
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	тис.грн.	розрахункові дані		1,438
	якості				
1	питома вага площі тротуарів, які капітально відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00
	Проведення капітального будівництва				
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	тис.грн.	план-використання		3 460,000
2	площа, яку необхідно побудувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 730,0
	продукту				
1	площа, яку планується побудувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 730,0
	ефективності				
1	середня вартість будівництва 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		2 000,00
	якості				
1	питома вага побудованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
	затрат				
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради	388,555	259,037
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	0,300	0,300
	продукту				
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. тон	акт обстеження	0,180	0,120
	ефективності				
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн.	розрахункові дані	2,159	2,159
	якості				
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	60,00	40,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
1	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради		675,000
2	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження		150
3	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради		3 324,800
4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження		700
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради		3 451,000
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження		450
	продукту				
1	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження		150
2	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження		400
3	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження		350
	ефективності				
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані		8,312
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані		4,500
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані		9,860
	якості				
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані		57,14
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані		100,00

3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані		77,78
Встановлення малих архітектурних форм					
затрат					
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради		313,418
2	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		126
3	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн.	рішення міської ради	198,806	362,565
продукту					
1	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження	25	63
ефективності					
1	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження		2,487
2	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані	7,952	5,755
якості					
1	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
2	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
1	обсяг видатків на влаштування антипарковочних пісфер	тис.грн.	рішення міської ради		67,500
2	кількість антипарковочних пісфер, які потребують влаштування	од.	акт обстеження		150
продукту					
1	кількість антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати	од.	акт обстеження		150
ефективності					
1	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної пісфери	тис.грн.	розрахункові дані		0,450
якості					
1	відсоток кількості антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
затрат					
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.	рішення міської ради	384,000	1 881,600
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2 832,000	2 832,000
продукту					
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	480,000	2 352,000
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
якості					
1	питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	16,95	83,05

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не буде забезпечено підтримання належного санітарного та екологічного стану району та утримання МАФ у нормальному технічному стані, безпечному для їх функціонування

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 365 080		3 562 702		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	213 121		225 482		
	УСЬОГО	3 578 201		3 788 184		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради				
2	площа тротуарів, яка потребує проведення капітального ремонту продукту	тис.кв.м	акт обстеження				
1	площа тротуарів, які плануються капітально відремонтувати ефективності	тис.кв.м	акт обстеження				
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару якості	тис.грн.	розрахункові дані				
1	питома вага площі тротуарів, які капітально відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис.грн.	план-використання				
1	площа, на якій плануються провести ремонт ефективності	кв. м.	проектно-кошторисна документація				
1	середня вартість ремонту 1 кв.м площі якості	грн.	розрахункові дані				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані				
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
затрат							
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн.	рішення міської ради	428,965		454,275	
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації продукту	тис. тон	акт обстеження	0,300		0,300	
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати ефективності	тис. тон	акт обстеження	0,180		0,180	
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ якості	тис.грн.	розрахункові дані	2,383		2,524	
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	60,00		60,00	
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)							
затрат							
1	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на обрізу дерев	тис.грн.	рішення міської ради				
4	кількість дерев, які потребують обрізи	од.	акт обстеження				
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради				
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити продукту	од.	акт обстеження				
1	кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження				
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження				
3	кількість аварійних дерев, які плануються видалити ефективності	од.	акт обстеження				
1	середні витрати на обрізу 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн.	розрахункові дані				
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева якості	тис.грн.	розрахункові дані				
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізу до потреби	відс.	розрахункові дані				
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані				
3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреб	відс.	розрахункові дані				
Встановлення малих архітектурних форм							
затрат							
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн.	рішення міської ради				
2	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані				
3	обсяг видатків на встановлення лавок продукту	тис.грн.	рішення міської ради	213,121		225,482	

1	кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження	24	24
	ефективності				
1	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження		
2	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані	8,880	9,395
	якості				
1	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	96,00	96,00
2	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані		
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		
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
затрат					
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн.	рішення міської ради	422,400	446,400
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2 832,000	2 832,000
	продукту				
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	480,000	480,000
	ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
	якості				
1	питома вага площі території скверів/парків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	16,95	16,95

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

