

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

Районна адміністрація Запорізької міської ради по

1. Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

0856200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району						
1.1	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	6 068	6 100	7 366	7 366	7 366
1.2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	146	200	30	30	30
1.3	Кількість легалізованих органів самоорганізації населення в районі	од.	52	63	63	63	63
2	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						
2.1	Площа території, на якій виконуються заходи з благоустрою	тис.кв км	98	98	98	98	98
3	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
3.1	Рівень виконання заходів з відновлення об'єктів житлового фонду	відс.	100	100	100		
3.2	Площа відновлених об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії	кв. м.	4 580,22	5 520	1 709,4		

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	51 996 979	71 553 247	71 786 199	69 520 791	72 731 921
1	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	18 738 981	28 326 480	31 703 515	31 722 409	32 098 677

X	X	X	X	загальний фонд	17 794 187	27 140 556	30 361 815	30 227 218	30 493 902
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4410180	0180	0133	інша діяльність у сфері державного управління	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	X	X	X	загальний фонд	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4416017	6017	0620	інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	X	X	X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	X	X	X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4416092	6092	0610	Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	10 088 540	11 437 318	5 500 000		
X	X	X	X	загальний фонд	10 088 540	11 437 318	5 500 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4417461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		200 000	402 234	440 044	473 049
X	X	X	X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4418340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		97 821	32 100		
X	X	X	X	загальний фонд		97 821	32 100		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	51 996 979	71 553 247	71 786 199	69 520 791	72 731 921
X	X	X	X	загальний фонд	51 052 185	70 269 502	70 412 399	68 025 600	71 127 146
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	944 794	1 283 745	1 373 800	1 495 191	1 604 775
X	X	X	X	бюджет розвитку					

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4410160 (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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 738 981	28 326 480	31 703 515	31 722 409	32 098 677
X	загальний фонд, у тому числі:	17 794 187	27 140 556	30 361 815	30 227 218	30 493 902
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у 2026 році планується отримати надходження за кодом звітності "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" за надання в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності. Розрахунок прогностичних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. Надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснюються відповідно до: ст 13 Бюджетного Кодексу України підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до цього Закону України "Про оренду державного та комунального майна" на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи).

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

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

(грн)

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

код бюджету	назва	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	18 738 981	28 165 557	31 238 771	31 467 549	31 827 257
X	загальний фонд	17 794 187	27 140 556	30 108 126	30 227 218	30 493 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	944 794	1 025 001	1 128 645	1 240 331	1 333 355
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 871 312	22 781 237	26 898 413	26 898 413	26 898 413
X	загальний фонд	15 871 312	22 781 237	26 898 413	26 898 413	26 898 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	13 162 251	18 879 286	22 246 158	22 246 158	22 246 158
X	загальний фонд	13 162 251	18 879 286	22 246 158	22 246 158	22 246 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	13 162 251	18 879 286	22 246 158	22 246 158	22 246 158
X	загальний фонд	13 162 251	18 879 286	22 246 158	22 246 158	22 246 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 709 061	3 901 951	4 652 255	4 652 255	4 652 255
X	загальний фонд	2 709 061	3 901 951	4 652 255	4 652 255	4 652 255
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	2 793 645	5 234 222	4 278 283	4 497 820	4 852 180
X	загальний фонд	1 854 633	4 261 909	3 209 713	3 328 805	3 595 489
X	спеціальний фонд, у тому числі:	939 012	972 313	1 068 570	1 169 015	1 256 691
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857 214	949 847	1 359 397	1 360 376	1 462 404
X	загальний фонд	652 381	865 151	1 266 317	1 258 547	1 352 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 833	84 696	93 080	101 829	109 466
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 741	3 129 837	1 733 810	1 827 935	1 965 030
X	загальний фонд	267 462	2 242 220	758 320	760 749	817 805
X	спеціальний фонд, у тому числі:	728 279	887 617	975 490	1 067 186	1 147 225
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	934 790	1 154 538	1 185 076	1 309 509	1 424 746
X	загальний фонд	934 790	1 154 538	1 185 076	1 309 509	1 424 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	657 930	793 843	776 152	857 648	933 121
X	загальний фонд	657 930	793 843	776 152	857 648	933 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 363	9 233	10 681	11 803	12 842
X	загальний фонд	7 363	9 233	10 681	11 803	12 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	252 346	334 865	382 087	422 206	459 360
X	загальний фонд	252 346	334 865	382 087	422 206	459 360
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 151	16 597	16 156	17 852	19 423
X	загальний фонд	17 151	16 597	16 156	17 852	19 423
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 900				
X	загальний фонд	5 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 900				
X	загальний фонд	5 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	74 024	150 098	60 075	71 316	76 664
X	загальний фонд	68 242	97 410			

X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 782	52 688	60 075	71 316	76 664
X	бюджет розвитку		160 923	466 744	254 860	271 420
3000	Капітальні видатки			253 689		
X	загальний фонд		160 923	213 055	254 860	271 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		160 923	466 744	254 860	271 420
3100	Придбання основного капіталу			253 689		
X	загальний фонд		160 923	213 055	254 860	271 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		160 923	466 744	254 860	271 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			253 689		
X	загальний фонд		160 923	213 055	254 860	271 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	18 738 981	28 326 480	31 703 515	31 722 409	32 098 677
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 794 187	27 140 556	30 361 815	30 227 218	30 493 902
X	загальний фонд	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

В межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», інші видатки, які мають постійний характер встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції. У граничному обсязі видатків на 2026-2028 роки капітальні видатки відсутні. Інші суттєві зміни в структурі видатків за бюджетною програмою КПКВК 4410160 на 2026-2028 роки відсутні. Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району, у тому числі:	18 738 981	26 803 066	31 236 771	31 467 549	31 827 257
X	загальний фонд	17 794 187	25 778 065	30 108 126	30 227 218	30 493 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	944 794	1 025 001	1 128 645	1 240 331	1 333 355
X	бюджет розвитку		160 923	466 744	254 860	271 420
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:			253 689		
X	загальний фонд		160 923	213 055	254 860	271 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 362 491			
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		1 362 491			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	18 738 981	28 326 480	31 703 515	31 722 409	32 098 677
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 794 187	27 140 556	30 361 815	30 227 218	30 493 902
X	загальний фонд	944 794	1 185 924	1 341 700	1 495 191	1 604 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43		43	45		45
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	15 871 312		15 871 312	22 781 237		22 781 237
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	652 381		652 381	865 151		865 151
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	934 790		934 790	1 154 538		1 154 538
5	інші видатки	грн.	кошторис	335 704		335 704	977 139		977 139
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 068		6 068	6 100		6 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 021		1 021	1 100		1 100
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	481		481	500		500
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	23 825		23 825	24 000		24 000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	146		146	200		200
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	141		141	136		136
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	24		24	25		25
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	554		554	534		534
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	435,790		435,790	595,624		595,624
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	369 100		369 100	506 250		506 250
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 172		15 172	19 226		19 226
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	21 739		21 739	25 656		25 656
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 807		7 807	21 714		21 714
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис					160,923	160,923
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис					160,923	160,923
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис					7	7
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис					7	7
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані					22,989	22,989
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані					22,989	22,989
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0
Проведення поточного ремонту									
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис					1 362,491	1 362,491
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					2	2
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					681,246	681,246

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району												
1	затрат			47		47	47		47	47		47
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	26 898 413		26 898 413	26 898 413		26 898 413	26 898 413		26 898 413
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	1 266 317		1 266 317	1 258 547		1 258 547	1 352 938		1 352 938
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 185 076		1 185 076	1 309 509		1 309 509	1 424 746		1 424 746
5	інші видатки	грн.	кошторис	758 320		758 320	760 749		760 749	817 805		817 805
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 366		7 366	7 366		7 366	7 366		7 366
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	29 400		29 400	29 400		29 400	29 400		29 400

5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30	30		30
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3	3		3
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	164		164	164		164	164		164
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22	22		22	22		22
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	653		653	653		653	653		653
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	664,812		664,812	669,522		669,522	677,175		677,175
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	572 307		572 307	572 307		572 307	572 307		572 307
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 943		26 943	27 967		27 967	30 065		30 065
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 335		26 335	29 100		29 100	31 661		31 661
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 134		16 134	16 906		16 906	18 173		18 173
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	253,689	213,055	466,744		254,860	254,860		271,420	271,420
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис		213,055	213,055		254,860	254,860		271,420	271,420
3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	253,689		253,689						
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	7	8		7	7		7	7
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		7	7		7	7		7	7
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1		1						
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	253,689	30,436	284,125		36,408	36,408		38,774	38,774
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		30,436	30,436		36,408	36,408		38,774	38,774
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	253,689		253,689						
якості												

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

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

У 2024 році всі завдання і показники виконані в повному обсязі. До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

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

У 2024 році кошти спеціального фонду використані на утримання майна, ремонт та обслуговування комп'ютерної і автомобільної техніки та інші видатки, згідно Бюджетного кодексу України на придбання та утримання майна. У 2025 році затверджені кошти направлені на утримання майна, ремонт та обслуговування комп'ютерної і автомобільної техніки, придбання комп'ютерної техніки та інші видатки. На 2026 - 2028 роки плануються такі напрямки видатків, як і в 2024-2025 роках з урахуванням індексу інфляції по відповідним напрямкам.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Комплексний соціально-економічний розвиток району			
4. 2. Мета бюджетної програми Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	загальний фонд, у тому числі:	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	загальний фонд	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2200	Використання товарів і послуг	758	882	969	1 060	1 140
X	загальний фонд	758	882	969	1 060	1 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758	882	969	1 060	1 140
X	загальний фонд	758	882	969	1 060	1 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2700	Соціальне забезпечення	634 958	763 056	838 656	917 532	986 328
X	загальний фонд	634 958	763 056	838 656	917 532	986 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	634 958	763 056	838 656	917 532	986 328
X	загальний фонд	634 958	763 056	838 656	917 532	986 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	загальний фонд	635 716	763 938	839 625	918 592	987 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у структурі видатків на 2026-2028 роки по КПКВК 4410160 як і 2024-2025 роками включений один напрямок використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка органів самоорганізації населення".
Змін за напрямками використання бюджетних коштів немає.
Потреби у розробленні інших напрямків для реалізації бюджетної програми порядку використання коштів місцевого бюджету немає.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми на 2024 рік фінансової підтримки виплачено головам самоорганізації населення, які надавали звіт про виконану роботу, на 2026-2028 роки грошові кошти на фінансову підтримку заплановані на всіх легалізованих органах самоорганізації населення.
В 2024 році виплачено 52 органам саморганізації населення на суму 635716 грн. на 2025 затверджені кошти на 63 легалізовані органи самоорганізації населення - 763938 грн. На період 2026-2028 роки затверджені кошти на 63 органи саморганізації населення.
2026- 839625 грн., 2027-918592 грн., 2028 -987468 грн. з урахуванням касового обслуговування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення затрат

1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	635,716	635,716	763,938	763,938
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	52	52	63	63
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	59 260	59 260	59 288	59 288
продукту							
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 572	1 572	1 000	1 000
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	37	37	50	50
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	10 644	10 644	7 000	7 000
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	52	52	63	63
ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації якості	тис.грн.	розрахункові дані	12,225	12,225	12,126	12,126
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	839,625		839,625	918,592		918,592	987,468		987,468
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	63		63	63		63	63		63
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	57 528		57 528	57 528		57 528	57 528		57 528
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	712		712	712		712	712		712
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	900		900	900		900	90		90

3	Кількість виданих органами самоорганізації населення	од.	облікові дані	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	63	63	63	63	63	63	63
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	13,327	13,327	14,596	15,674	15,674	15,674	15,674
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми виконання оюджетної програми кі ікк 4410160 забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повній мірі, щоо реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. У 2024 році затверджені фактичні показники, на 2025 рік заплановані показники та на період 2026-2028 показники розраховуються, виходячи з кількості легалізованих органів самоорганізації населення на 2025 рік на кожного голову органів самоорганізації населення. Середня річна виплата визначена виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 1 працездатну особу, який встановлено Державним бюджетом на 2025 рік з 01.01.2025 року у сумі 3028 грн., на 2026 на встановлено -3328 грн., на 2027 -3641 грн, 2028 - 3914 грн., і враховується касове обслуговування.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025	рішення Запорізької міської ради від 07.12.2022 № 117 (зі змінами)	635 716		635 716	763 938		763 938
	УСЬОГО		635 716		635 716	763 938		763 938

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	місцева/регіональна програми	місцева/регіональна програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста УСЬОГО	проект рішення Запорізької міської ради	839 625		839 625	918 592		918 592	987 468		987 468
			839 625		839 625	918 592		918 592	987 468		987 468

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

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

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

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

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради. Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя спрямована на подальший розвиток самоврядування, як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад. Відповідно до умов Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення м.Запоріжжя, фінансову підтримку отримують ті органи самоорганізації населення, які звітують про проведену роботу перед районною адміністрацією. Так у 2024 році про проведену роботу звітували і отримали фінансову підтримку 52 органи самоорганізації населення на загальну суму 635715,62. (з урахуванням касового обслуговування). На 2025 рік план асигнувань складає 763978 грн. При складанні бюджетного запиту на 2026 рік передбачається, що всі легалізовані органи самоорганізації населення звітуватимуть про свою діяльність, тому обсяг фінансової підтримки на 2026 рік розраховано на 63 органи самоорганізації населення на загальну суму - 839625 грн. (з урахуванням касового обслуговування).

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4416017 (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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07.12.2022 №106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд, у тому числі:	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій, у тому числі:	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	загальний фонд	17 717 067	27 026 823	28 702 442	31 400 472	33 755 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій								
	затрат								
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 027,819		1 027,816	2 432,149		2 432,149
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	127		127	307		307
3	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	862,273		862,273	1 487,764		1 487,764
4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	2 154,321		2 154,321	3 215,160		3 215,160
5	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2,017		2,017	3,500		3,500
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	682,003		682,003	1 017,456		1 017,456
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	8 208,249		8 208,249	12 208,924		12 208,924
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	3 751,919		3 751,919	4 841,386		4 841,386

9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,116	1,116	1,660	1,660
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,137	1,137	1,467	1,467
11	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн.	рішення міської ради			478,350	478,350
12	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження			31	31
13	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 712,490	1 712,490	2 363,090	2 363,090
14	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	177	177	242	242
15	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	196	196	196	196
продукту							
1	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	кошторис	196	196	196	196
2	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис.кв.м	кошторис	682,003	682,003	1 017,456	1 017,456
3	площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	тис.кв.м	кошторис	2,017	2,017	3,500	3,500
4	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	127	127	307	307
5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,116	1,116	1,660	1,660
6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,137	1,137	1,467	1,467
7	кількість пнів, які плануються видалити	од.	кошторис			31	31
8	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	177	177	242	242
ефективності							
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	8,093	8,093	7,922	7,922
2	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,300	3,300	3,300	3,300
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	7,355	7,355	7,355	7,355
5	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	0,4280	0,4280	0,4250	0,4250
6	середні витрати на видалення одного пня	тис.грн.	розрахункові дані			15,431	15,431
7	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	9,675	9,675	9,765	9,765
8	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	4,399	4,399	7,591	7,591
якості							
1	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покосити траву до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

6	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00
7	питома вага кількості пнів, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій											
	затрат											
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	2 611,359		2 611,359	2 856,827		2 856,827	3 071,089		3 071,089
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	300		300	300		300	300		300
3	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	1 634,902		1 634,902	1 788,583		1 788,583	1 922,727		1 922,727
4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	4 463,362		4 463,362	4 882,918		4 882,918	5 249,136		5 249,136
5	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	1 289,989		1 289,989	1 289,989		1 289,989	1 289,989		1 289,989
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	11 778,668		11 778,668	12 885,863		12 885,863	13 852,303		13 852,303
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	5 795,584		5 795,584	6 340,369		6 340,369	6 815,897		6 815,897
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,459		1,459	1,459		1,459	1,459		1,459
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,600		1,600	1,600		1,600	1,500		1,500
11	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	2 418,567		2 418,567	2 645,912		2 645,912	2 844,356		2 844,356
12	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	230		230	230		230	230		230
13	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання продукту	од.	акт обстеження	196		196	196		196	196		196
1	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	кошторис	196		196	196		196	196		196
2	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються утримувати	тис.кв.м	кошторис	1 289,989		1 289,989	1 289,989		1 289,989	1 289,989		1 289,989
3	площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	тис.кв.м	кошторис	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500
4	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	300		300	300		300	300		300
5	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та	тис. тон	кошторис	1,459		1,459	1,459		1,459	1,459		1,459
6	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та	тис. тон	кошторис	1,600		1,600	1,600		1,600	1,600		1,600
7	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	230		230	230		230	230		230
	ефективності											

звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 177 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 1116 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 1137 т.; утримання дитячих/спортивних майданчиків в кількості 2017 кв.м.

У 2025 році планується виконати покіс трави загальною площею 1017456 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 307 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 1660 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 1467 т. утримання дитячих майданчиків - 3500 кв.м або 196 од., звалювання дерев - 242 од, звалювання пнів - 31 од.

У 2026 році планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 1289989 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 300 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 1459 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 1600 т, звалювання дерев в кількості 230 шт.

На 2027-2028рр прогнозується виконання робіт з належного утримання внутрішньоквартальних територій в натуральних показниках 2026 року в сумі 2027 -31400472 грн. 2028- 33755508 грн

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4418030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.			
4. 2. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірних переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки» (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд, у тому числі:	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026 -2028 роки потреба обрхована з фактичного напрямків видатків 2025 року, і іншої потреби для Шевченківського району, з урахуванням індексу інфляції.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району, у тому	2 666 578	2 868 957	2 699 511	2 953 265	3 174 759
X	загальний фонд	2 666 578	2 868 957	2 699 511	2 953 265	3 174 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою, у тому числі:	828 744	588 510	613 561	671 236	721 579
X	загальний фонд	828 744	588 510	613 561	671 236	721 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, у тому числі:		197 200	188 017	205 691	221 118
X	загальний фонд		197 200	188 017	205 691	221 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою, у тому	524 149	36 200			
X	загальний фонд	524 149	36 200			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Встановлення малих архітектурних форм, у тому числі:		10 000			
X	загальний фонд		10 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо), у тому числі:	797 204		1 105 194	1 209 082	1 299 763
X	загальний фонд	797 204		1 105 194	1 209 082	1 299 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	загальний фонд	4 816 675	3 700 867	4 606 283	5 039 274	5 417 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026- 2028 роках сприятиме реалізації комплексних заходів для забезпечення функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі міста, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності, удосконалення системи управління дорожнім рухом та паркуванням транспортних засобів, здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
затрат									
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	65,455		65,455	154,667		154,667
2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	59		59	125		125
3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 763,002		1 763,002	2 226,833		2 226,833
4	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	838,121		838,121	480,174		480,174
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 402,496		1 402,496	1 707,030		1 707,030
6	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,451		0,451	0,259		0,259
7	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування	од.	розрахункові дані				2		2
8	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн.	рішення міської ради				7,283		7,283
продукту									
1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та	од.	акт обстеження	59		59	125		125
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 402,496		1 402,496	1 707,030		1 707,030
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується	тис. тон	акт обстеження	0,451		0,451	0,259		0,259
4	кількість модульних туалетних кабін, які планується встановити та обслуговувати	од.	розрахункові дані				2		2
ефективності									
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої	тис.грн.	розрахункові дані	1,109		1,109	1,237		1,237
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	1,859		1,859	1,854		1,854
3	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001
4	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од. мобільної туалетної kabіни	тис.грн.	розрахункові дані				3,641		3,641
якості									
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага кількості мобільних туалетних кабін, які встановлені до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00

2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)							
затрат							
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	541,606		541,606	
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради	255,598		255,598	
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	35		35	
4	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	24		24	
продукту							
1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	24		24	
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	35		35	
ефективності							
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	7,303		7,303	
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані	22,567		22,567	
якості							
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	
3 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	524,149		524,149	
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують інвентаризації	од.	акт обстеження	9		9	
3	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради			21,200	21,200
4	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	рішення виконавчого комітету			53	53
5	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис.грн.	рішення міської ради			15,000	15,000
6	кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис			1	1
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	од.	кошторис	9		9	
2	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис			53	53
3	кількість скверів, які плануються інвентаризувати	од.	кошторис			1	1
ефективності							
1	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	58,239		58,239	
2	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані			0,400	0,400
3	середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис.грн.	розрахункові дані			15,000	15,000
якості							
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які інвентаризовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
3	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
затрат							

1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	тис.грн.	рішення міської ради	381,326	381,326		
2	кількість електроустановок, які потребують приднання до електромереж	тис.кв.м	акт обстеження	0,892	0,892		
3	обсяг видатків на приднання електроустановок до	од.	акт обстеження	1	1		
4	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис.грн.	рішення міської ради	60,000	60,000		
5	кількість насосних станцій, які потребують утримання	тис.грн.	рішення міської ради	387,418	387,418	588,510	588,510
6	продукту	од.	акт обстеження	1	1	1	1
1	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	0,892	0,892		
2	кількість електроустановок, які заплановано на приднання до електромереж	од.	акт обстеження	1	1		
3	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	0,427	0,427		
2	середні витрати на приднання 1 електроустановки до	тис.грн.	розрахункові дані	60,000	60,000		
3	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис.грн.	розрахункові дані	387,418	387,418	588,510	588,510
якості							
1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100	100		
2	питома вага кількості електроустановок, які планується приднати до електромереж, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		
3	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Встановлення малих архітектурних форм							
затрат							
1	обсяг видатків на встановлення інформаційного стенду	тис.грн.	рішення міської ради			10,000	10,000
2	кількість інформаційних стендів, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані			2	2
продукту							
1	кількість інформаційних стендів, які планується встановити	од.	акт обстеження			2	2
ефективності							
1	середні витрати на встановлення 1 інформаційного стенду	тис.грн.	розрахункові дані			5,000	5,000
якості							
1	відсоток кількості встановлених інформаційних стендів, до	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00
6 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради			197,200	197,200

2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту продукту	тис.кв.м	акт обстеження				0,461		0,461
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати ефективно	тис.кв.м	акт обстеження				0,461		0,461
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми якості	тис.грн.	розрахункові дані				0,428		0,428
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
	затрат											
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	131,347		131,347	143,694		143,694	154,471		154,471
2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	100		100	100		100	100		100
3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 196,263		2 196,263	2 402,712		2 402,712	2 582,915		2 582,915
4	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	371,901		371,901	406,859		406,859	437,374		437,374
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 513,954		1 513,954	1 513,954		1 513,954	1 513,954		1 513,954
6	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти продукту	тис. тон	акт обстеження	0,180		0,180	0,180		0,180	0,180		0,180
1	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та	од.	акт обстеження	100		100	100		100	100		100
2	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 513,954		1 513,954	1 513,954		1 513,954	1 513,954		1 513,954
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються ефективно	тис. тон	акт обстеження	0,180		0,180	0,180		0,180	0,180		0,180
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої	тис.грн.	розрахункові дані	1,313		1,313	1,437		1,437	1,545		1,545
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	2,066		2,066	2,260		2,260	2,430		2,430
3	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м. якості	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001	0,002		0,002
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)											
	затрат											
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	105,155		105,155	115,039		115,039	123,667		123,667

2	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	1 000,039	1 000,039	1 094,043	1 094,043	1 176,096	1 176,096	
3	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	10	10	10	10	10	10	
4	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	
продукту										
1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	10	10	10	10	10	10	
2	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв.м	акт обстеження	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	
ефективності										
1	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані	10,516	10,516	11,504	11,504	12,367	12,367	
2	середні витрати видалення на 1 кв.м. порослі	тис.грн.	розрахункові дані	0,012	0,012	0,013	0,013	0,014	0,014	
якості										
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою									
затрат										
1	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис.грн.	рішення міської ради	613,561	613,561	671,236	671,236	721,579	721,579	
2	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	
продукту										
1	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	
ефективності										
1	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис.грн.	розрахункові дані	613,561	613,561	671,236	671,236	721,579	721,579	
якості										
1	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	188,017	188,017	205,691	205,691	221,118	221,118	
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
продукту										
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,470	0,470	0,514	0,514	0,553	0,553	
якості										
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Виконання бюджетної програми КПКВК 4416030 забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026 -2028 роки в повній мірі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. У 2024 році затверджені фактичні показники, на 2025 рік заплановані видатки на рівні 2024 року, на період 2026-2028 показники затверджуються на рівні 2025 року з урахуванням індексу інфляції.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-----------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70	4 816 675		4 816 675	3 700 867		3 700 867
	УСЬОГО		4 816 675		4 816 675	3 700 867		3 700 867

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення ЗМР	4 606 283		4 606 283	5 039 274		5 039 274	5 417 219		5 417 219
	УСЬОГО		4 606 283		4 606 283	5 039 274		5 039 274	5 417 219		5 417 219

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році виконано комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення 259 т. безпечних відходів на площі 1702000 кв.м., збирання дерев в кількості 24 од., видалення аварійних дерев в кількості 24 од., проведено інвентаризацію 9 об'єктів, встановлено вимірювальне обладнання (лічильник) для об'єкту понижених вод 1 од., також утримували 1 насосну станція і утримували 0,906 тис. кв.м дитячих та спортивних майданчиків. У 2025 році планується виконати комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення 259 т. безпечних відходів на площі 1707030 кв.м.; утримуються туалетні кабінки 2 одиниці, утримується 1 насосна станція, проведено інвентаризацію 53 одиниць об'єктів благоустрою, встановлюються малі архітектурні форми в кількості 2 одиниць, проведено поточний ремонт малих архітектурних форм 461 кв.м.

У 2026 році планується виконати комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення безпечних відходів на площі 1513954 кв.м. 180т, технічне обслуговування об'єкту понижених вод в сел.Леваневського -1 одиницю, поточний ремонт малих архітектурних форм - 470,04 кв.м., звалювання дерев 10 од, видалення порослі на 82200 кв.м, підбір 100 голів тварин.

На 2026 рік плануються видатки у сумі 4606283 грн. В 2027-2028 роках забезпечення належного санітарного стану району планується на рівні натуральних показників 2026 року, за винятком видалення порослі у розмірах:

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАСР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по
Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

0856200000

(код бюджету)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по
Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

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

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

4416092

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

6092

(код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого

0610

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про олагодустри населених пунктів», наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 07.12.2022 №106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 088 540	11 437 318	5 500 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	10 088 540	11 437 318	5 500 000		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	(грн)				
		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	9 894,164	9 894,164	10 437,485	10 437,485
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	3 776,460	3 776,460	5 520,000	5 520,000
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	3 776,460	3 776,460	5 520,000	5 520,000
1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані	2,620	2,620	1,891	1,891
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії						
1	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.	рішення міської ради	194,376	194,376	999,833	999,833
2	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	19	19	58	58
1	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	19	19	58	58
1	середня вартість одного обстеження	тис.грн.	розрахункові дані	10,230	10,230	17,238	17,238
1	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлово фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	4 992,948		4 992,948						
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	1 709,405		1 709,405						
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	1 709,405		1 709,405						
1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані	2,921		2,921						
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії											
1	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.	рішення міської ради	507,052		507,052						
2	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	27		27						

	продукту													
1	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити ефективно	од.	акт обстеження	27		27								
1	середня вартість одного обстеження якості	тис.грн.	розрахункові дані	18,780		18,780								
1	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100								

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення ЗМР від 17.03.2023 № 70	9 894 164		9 894 164	10 437 485		10 437 485
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення ЗМР від 07.12.2022 №106	194 376		194 376	999 833		999 833
	УСЬОГО		10 088 540		10 088 540	11 437 318		11 437 318

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

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

1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення міської ради	4 992 948	4 992 948						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	507 052	507 052						
УСЬОГО			5 500 000	5 500 000						

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

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

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


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

Видатки необхідні для відновлення об'єктів житлового фонду, а саме: шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель. У 2025 році затверджено 10437485 грн.

Видатки на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації на 2025 рік затверджені у сумі 999833 грн. У 2026 році необхідно на ці ілі -

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Федір МАЄР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Місто комфортної транспортної мережі			
4. 2. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільні дороги", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 «Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки» (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд, у тому числі:		200 000	402 234	440 044	473 049
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, у тому числі:		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		200 000	402 234	440 044	473 049
X	загальний фонд		200 000	402 234	440 044	473 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання підземних споруд	тис.грн.	рішення міської ради				200,000		200,000
2	кількість підземних споруд, які потребують утримання продукту	тис.кв.м	акт обстеження				3		3
1	кількість підземних споруд, які планується утримувати ефективно	тис.кв.м	акт обстеження				3		3
1	середні витрати на утримання однієї підземної споруди	тис.грн.	розрахункові дані				8,333		8,333

1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70				200 000		200 000
	УСЬОГО					200 000		200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної	проект рішення ЗМР	402 234		402 234	440 044		440 044	473 049		473 049
	УСЬОГО		402 234		402 234	440 044		440 044	473 049		473 049

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

(грн)

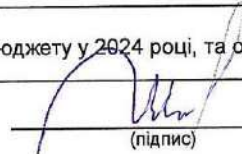
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
У 2025р. планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме:
- послуги з благоустрою населених пунктів, утримання переходів, підземних переходів та пішохідних тунелів - 200000 грн, на 2026 рік планується -402234 грн, на 2027 -440044 грн., 2028 - 473049 грн, видатки плануються проводити щомісячно, обслуговуватимуся 3 об'єкта.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Федір МАСР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573885 (код за ЄДРПОУ)	
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4418340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сталий розвиток та раціональне природокористування			
4. 2. Мета бюджетної програми Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про охорону навколишнього природного середовища (зі змінами), Земельний кодекс України; Закон України "Про землеустрій", постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що і належать до природоохоронних заходів", рішення міської ради від 22.12.2023 № 60 "Про затвердження Програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		97 821	32 100		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
	міжбюджетний трансферт		97 821	32 100		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			32 100		
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		97 821			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Підставою для отримання надходжень спеціального фонду в 2025 р є надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини. В 2026 р. планується за рахунок надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. Керуючись наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України № 30 від 29.03.1994 року (зі змінами) забезпечено інформування населення та природокористувачів про найменування, межі, правовий статус та основні вимоги щодо охорони територій - виготовлення інформаційно-охоронних знаків та інформаційних щитів.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		97 821	32 100		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг		97 821	32 100		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		97 821	32 100		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Заплановані видатки на 2025 рік по розробці проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Шевченка" на встановлення межі території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.Шевченка". На 2026 рік заплановано видатки на виготовлення стаціонарних інформаційних щитів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду: парк -пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.Шевченка" - це сприятиме продовженню реалізації програми та покращенню візнаваності та охорони об'єктів, а також покращенню результативних показників і забезпеченню послідовного досягнення її мети та завдань.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, у тому числі:		97 821			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821			
X	бюджет розвитку					
2	Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у тому числі:			32 100		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			32 100		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		97 821	32 100		
X	бюджет розвитку					

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

Реалізація бюджетної програми у 2026 році сприятиме впорядкуванню та чіткому позначенню меж об'єктів природно-заповідного фонду, забезпеченню їх охорони, підвищенню екологічної свідомості населення. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2026 року не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду								
	затрат								
1	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного продукту	тис.грн.	рішення міської ради					97,821	97,821
1	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, які плануються розробити	од.	рішення міської ради					1,0	1,0
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на розробку одного проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду якості	тис.грн.	розрахункові дані					97,821	97,821
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду												
	затрат												
1	обсяг видатків на виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис.грн.	рішення міської ради		32,100	32,100							
2	кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження		5,0	5,0							
	продукту												
1	кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, які заплановано виготовити	од.	рішення міської ради		5,0	5,0							
	ефективності												
1	середній обсяг видатків на виготовлення одного інформаційного знаку на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахункові дані		6,420	6,420							
	якості												
1	рівень готовності виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0							

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

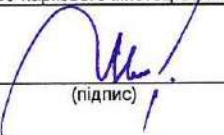
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

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

У 2025 році було проведено: Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Шевченка" на суму 97821 грн. У 2026 році планується виготовлення інформаційних знаків на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Шевченка".

Голова районної адміністрації



(підпис)

Федір МАСР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)