

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по 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 політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

(грн.)

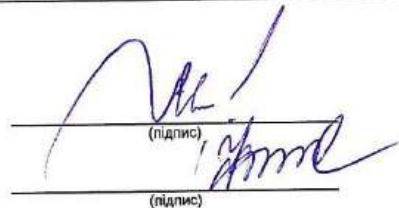
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	15 114 913	17 909 563	24 692 715	24 887 935	24 988 126	
4410180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність у сфері державного управління	550 864	763 978	763 938	763 936	763 938	
4416017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	14 558 324	17 875 386	22 055 223	24 348 966	25 785 555	
4416030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Організація благоустрою населених пунктів	4 758 779	5 113 077	2 972 467	3 281 604	3 475 218	
4416090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	194 376	519 516	68 954			
4416092	6092	0610	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			3 137 485			
4418340	8340	0540	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
УСЬОГО				35 177 276	42 181 520	53 690 782	53 282 443	55 012 837	

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

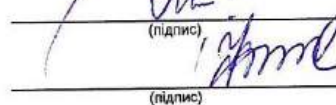
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	744 758	1 127 123	1 185 924	1 309 259	1 386 506	
4410180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність у сфері державного управління						
4416017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						
4416030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Організація благоустрою населених пунктів						
4416090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						
4416092	6092	0610	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів						
4418340	8340	0540	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			49 500			
УСЬОГО				744 758	1 127 123	1 235 424	1 309 259	1 386 506	

Голова районної адміністрації


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Федір МАЄР
(прізвище та ініціали)

Світлана ФОМЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

3.
4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 114 913	X	X	15 114 913	17 909 563	X	X	17 909 563	24 692 715	X	X	24 692 715
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	744 758		744 758	X	1 127 123		1 127 123	X	1 185 924		1 185 924
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		744 758		744 758		1 127 123		1 127 123		1 185 924		
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	15 114 913	744 758		15 858 671	17 909 563	1 127 123		19 036 696	24 692 715	1 185 924		25 878 639

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	24 887 935	X	X	24 887 935	24 988 126	X	X	24 988 126

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 309 259	1 309 259	X	1 386 506	1 386 506
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 309 259	1 309 259		1 386 506	1 386 506
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	24 887 935	1 309 259	26 197 194	24 988 126	1 386 506	26 374 632

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			11 078 286	13 162 251			13 162 251	18 202 628			18 202 628
2120	Нарахування на оплату праці	2 328 796			2 328 796	2 721 124			2 721 124	3 797 358			3 797 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 092	14 395		614 487	680 821	26 880		707 701	757 812	84 696		842 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 162	632 990		939 152	336 205	712 800		1 049 005	780 379	887 617		1 667 996
2271	Оплата тепlopостачання	507 722			507 722	662 932			662 932	793 843			793 843
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 489			5 489	7 776			7 776	9 233			9 233
2273	Оплата електроенергії	271 115			271 115	252 671			252 671	334 865			334 865
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	15 651			15 651	17 540			17 540	16 597			16 597
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600			1 600								
2800	Інші поточні видатки		5 377		5 377	68 243	47 646		115 889		52 688		52 688
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		91 996		91 996		339 797		339 797		160 923		160 923
	УСЬОГО	15 114 913	744 758		15 859 671	17 909 563	1 127 123		19 036 686	24 692 715	1 185 924		25 878 639

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 202 628			18 202 628	18 202 628			18 202 628
2120	Нарахування на оплату праці	3 797 358			3 797 358	3 797 358			3 797 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	836 624	93 504		930 128	885 984	99 021		985 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	861 538	979 929		1 841 467	912 369	1 037 745		1 950 114
2271	Оплата тепlopостачання	793 843			793 843	793 843			793 843
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 233			9 233	9 233			9 233
2273	Оплата електроенергії	370 114			370 114	370 114			370 114
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	16 597			16 597	16 597			16 597
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		58 167		58 167		61 599		61 599
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		177 659		177 659		188 141		188 141
	УСЬОГО	24 887 935	1 309 259		26 197 194	24 988 126	1 386 506		26 374 632

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	15 108 513	652 762		15 761 275	17 909 563	787 326		18 696 889	24 692 715	1 025 001		25 717 716
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		91 996		91 996		339 797		339 797		160 923		160 923
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	6 400			6 400								
	УСЬОГО	15 114 913	744 758		15 859 671	17 909 563	1 127 123		19 036 686	24 692 715	1 185 924		25 878 539

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	24 887 935	1 131 600		26 019 535	24 988 126	1 198 365		26 186 491
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		177 659		177 659		188 141		188 141
	УСЬОГО	24 887 935	1 309 259		26 197 194	24 988 126	1 386 506		26 374 632

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	45		45	48		48
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				15 883 375		15 883 375	21 999 986		21 999 986
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				680 821		680 821	757 612		757 612
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				940 919		940 919	1 154 538		1 154 538
5	інші видатки	грн.	кошторис				404 448		404 448	780 379		780 379
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 019		6 019	6 019		6 019	6 560		6 560
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	712		712	712		712	790		790
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	471		471	471		471	1 368		1 368
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	450		450	2 000		2 000	20 985		20 985
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	274		274	274		274	280		280
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	137		137	135		135	137		137

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	16	16	16	17	17
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	10	45	45	437	437
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	358,211	358,211	415,486	415,486	535,785	535,785
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			352,964	352,964	458,333	458,333
6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			15,129	15,129	15,788	15,788
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			20,909	20,909	24,053	24,053
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			8,988	8,988	16,256	16,256
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	91,996	91,996		339,797	339,797	160,923
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис	91,996	91,996		339,797	339,797	160,923
	продукту								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	4	4		15	15	7
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	4	4		15	15	7
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	22,999	22,999		22,653	22,653	22,969
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані	22,999	22,999		22,653	22,653	22,969
	якості								
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
	затрат								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	заїт форма 7м	6 400,00	6 400,00				
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району									
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	48		48
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 999 986		21 999 986	21 999 986		21 999 986
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	636 624		836 624	885 984		885 984
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 154 538		1 154 538	1 154 538		1 154 538
5	інші видатки	грн.	кошторис	861 538		861 538	912 369		912 369
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 560		6 560	6 560		6 560
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	790		790	790		790
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 368		1 368	1 368		1 368
4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	20 985		20 985	20 985		20 985
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	280		280	280		280
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	137		137	137		137
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	17		17
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	437		437	437		437
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	542,074		542,074	545,552		545,552

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2023 році всі завдання і показники виконані в повному обсязі. До 31 грудня 2024 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2025-2027 роках сприятиме комплексному соціально- економічному розвитку району та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2025 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 078 286	11 078 286						11 078 286
2120	Нарахування на оплату праці	2 329 645	2 328 796						2 328 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 725	600 092						600 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 412	306 162						306 162
2271	Оплата теплопостачання	507 985	507 722						507 722
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 131	5 489						5 489
2273	Оплата електроенергії	282 663	271 115						271 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 230	15 651						15 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600						1 600
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	15 132 677	15 114 913						15 114 913

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 162 251				13 162 251	18 202 628				18 202 628
2120	Нарахування на оплату праці	2 721 124				2 721 124	3 797 358				3 797 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 821				680 821	757 812				757 812

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 205				336 205	780 379				780 379
2271	Оплата теплопостачання	662 932				662 932	793 843				793 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 776				7 776	9 233				9 233
2273	Оплата електроенергії	252 671				252 671	334 865				334 865
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 540				17 540	16 597				16 597
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	68 243				68 243					
	УСЬОГО	17 909 563				17 909 563	24 692 715				24 692 715

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 078 286	11 078 286					
2120	Нарахування на оплату праці	2 329 645	2 328 796					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 725	600 092					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 412	306 162					
2271	Оплата теплопостачання	507 985	507 722					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 131	5 489					
2273	Оплата електроенергії	282 663	271 115					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 230	15 651					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	15 132 677	15 114 913					

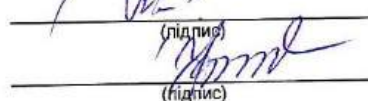
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

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

У 2023 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 2024 році затверджені кошти направлені на утримання майна, ремонт та обслуговування комп'ютерної і автомобільної техніки, придбання комп'ютерної техніки та інші видатки. На 2025 - 2027 роки плануються такі напрямки видатків, як і в 2023-2024 роках з урахуванням індексу інфляції по відповідним напрямкам.

Голова районної адміністрації



(підпис)

Федір МАСР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4410180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	550 884	X	X	550 884	763 938	X	X	763 938	763 938	X	X	763 938
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	550 884			550 884	763 938			763 938	763 938			763 938

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	763 938	X	X	763 938	763 938	X	X	763 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	763 938			763 938	763 938			763 938
	УСЬОГО	763 938			763 938	763 938			763 938

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
	затрат											
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	550,884		550,884	763,978		763,978	763,938		763,938
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	52		52	63		63	63		63
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	58 344		58 344	58 571		58 571	59 288		59 288
	продукту											
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	3 109		3 109	382		382	895		895
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення				364		364	900		900
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	3 109		3 109	3 646		3 646	3 053		3 053
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	52		52	63		63	63		63
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	10,594		10,594	12,127		12,127	12,126		12,126
	якості											
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн.	рішення міської ради	763,938		763,938	763,938		763,938
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	63		63	63		63
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	59 288		59 288	59 288		59 288
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	895		895	895		895
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	900		900	900		900
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	3 053		3 053	3 053		3 053
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	63		63	63		63
	ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн.	розрахункові дані	12,126		12,126	12,126		12,126
	якості								
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення ЗМР від 07.12.2022 № 117 (зі змінами)	550 884		550 884	763 978		763 978	763 938		763 938
	УСЬОГО		550 884		550 884	763 978		763 978	763 938		763 938

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	проект	763 938		763 938	763 938		763 938
	УСЬОГО		763 938		763 938	763 938		763 938

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

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

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

Програма залишається актуальною для подальшої її 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 проведеної роботу перед районною адміністрацією. Так у 2023 році про проведену роботу звітували і отримали фінансову підтримку 52 органи самоорганізації населення на загальну суму 550884 грн. (з урахуванням касового обслуговування). На 2024 рік план асигнувань складає 763978 грн. При складанні бюджетного запиту на 2025 рік передбачається, що всі легалізовані органи самоорганізації населення звітуватимуть про свою діяльність, тому обсяг фінансової підтримки на 2025 рік розраховано на 63 органи самоорганізації населення на загальну суму - 763938 грн. (з урахуванням касового обслуговування).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665	664						664
2730	Інші виплати населенню	550 220	550 220						550 220
	УСЬОГО	550 885	550 884						550 884

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769				769	882				882
2730	Інші виплати населенню	634 958				634 958	763 056				763 056
	УСЬОГО	635 727				635 727	763 938				763 938

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

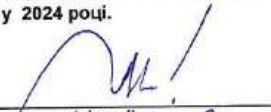
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665	664						
2730	Інші виплати населенню	550 220	550 220						
	УСЬОГО	550 885	550 884						

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

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення забезпечує підвищення якості самоорганізації населення у вирішенні соціально-побутових питань громадян.

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

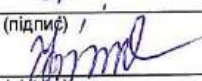
Голова районної адміністрації


(підпис)

Федір МАСР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

3. **4416017**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0856200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 558 324	X	X	14 558 324	17 875 386	X	X	17 875 386	22 055 223	X	X	22 055 223
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 558 324			14 558 324	17 875 386			17 875 386	22 055 223			22 055 223

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 348 966	X	X	24 348 966	25 785 555	X	X	25 785 555
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X		
УСЬОГО	24 348 966		24 348 966	25 785 555		25 785 555

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 558 324			14 558 324	17 875 386			17 875 386	22 055 223			22 055 223
	УСЬОГО	14 558 324			14 558 324	17 875 386			17 875 386	22 055 223			22 055 223

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 348 966			24 348 966	25 785 555			25 785 555
	УСЬОГО	24 348 966			24 348 966	25 785 555			25 785 555

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	14 558 324			14 558 324	17 875 386			17 875 386	22 055 223			22 055 223
	УСЬОГО	14 558 324			14 558 324	17 875 386			17 875 386	22 055 223			22 055 223

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	24 348 966			24 348 966	25 785 555			25 785 555
	УСЬОГО	24 348 966			24 348 966	25 785 555			25 785 555

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	570,765		570,765	1 032,707		1 032,707	2 432,149		2 432,149
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	101		101	127		127	307		307
3	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради	843,027		843,027	867,592		867,592	1 496,564		1 496,564
4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	966,247		966,247	2 300,666		2 300,666	2 215,160		2 215,160
5	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	196,000		196,000	2,017		2,017	3,500		3,500
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	411,495		411,495	682,003		682,003	701,000		701,000
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	6 843,177		6 843,177	8 208,596		8 208,596	9 208,924		9 208,924
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	3 772,100		3 772,100	3 752,284		3 752,284	3 841,386		3 841,386
9	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	165,493		165,493						
10	об'єм безпечних відходів, який потребує збирання та вивезення	тис.куб.м	акт обстеження	179,884		179,884						
11	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,008		1,008	1,116		1,116	1,252		1,252
12	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,262		1,262	1,137		1,137	1,164		1,164
13	об'єм безпечних відходів, які потребують перевезення	тис. тон	акт обстеження	0,030		0,030						
14	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	26,370		26,370						
15	обсяг видатків на завалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 371,145		1 371,145	1 713,541		1 713,541	2 861,040		2 861,040
16	кількість дерев, які потребують завалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	187		187	177		177	273		273
	продукту											
1	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	кошторис				196		196	196		196
2	об'єм безпечних відходів, який плануються зібрати та вивезти	тис.куб.м	кошторис	179,085		179,085						
3	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис.кв.м	кошторис	345,088		345,088	682,003		682,003	701,000		701,000
4	площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	тис.кв.м	кошторис	196,000		196,000	2,017		2,017	3,500		3,500
5	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	77		77	127		127	307		307
6	об'єм безпечних відходів, який плануються перевезти	тис. тон	кошторис	0,030		0,030						
7	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,003		1,003	1,116		1,116	1,252		1,252
8	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,250		1,250	1,137		1,137	1,164		1,164
9	кількість дерев, які плануються завалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	146		146	177		177	273		273
	ефективності											
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001						
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,880		0,880						
3	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	7,413		7,413	8,131		8,131	7,922		7,922
4	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003	0,003		0,003
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,018		3,018	3,300		3,300	3,300		3,300
6	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	6,823		6,823	7,355		7,355	7,355		7,355
7	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	4,301		4,301	0,430		0,430	0,428		0,428
	середні витрати на завалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	9,391		9,391	9,681		9,681	10,780		10,780
	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані				0,430		0,430	7,635		7,635
	якості											

1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на оброблення 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	8,746	8,746	9,262	9,262		
4	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,004	0,004		
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	3,643	3,643	3,858	3,858		
6	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	8,120	8,120	8,599	8,599		
7	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	0,472	0,472	0,500	0,500		
8	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	11,570	11,570	12,252	12,252		
9	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані	8,430	8,430	8,926	8,926		
якості									
1	питома вага об'єму безпечних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага об'єму безпечних відходів, що планується перевезти, до потреби	відс.	розрахункові дані						
3	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трав до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
8	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	Рішення ЗМР від 07.12.2022р. №106	14 558 324		14 558 324	17 875 386		17 875 386	22 055 223		22 055 223
		УСЬОГО	14 558 324		14 558 324	17 875 386		17 875 386	22 055 223		22 055 223

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

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя	проект рішення міської ради	24 348 966		24 348 966	25 785 555		25 785 555
		УСЬОГО	24 348 966		24 348 966	25 785 555		25 785 555

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

(грн)

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

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

у 2022 році виконано комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів загальною площею 9 600 кв.м.; покіс трави загальною площею 1 068 503 кв.м.; проведено обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 128 од.; звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 236 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 1 500 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 2 176 т.; утримання дитячих/спортивних майданчиків в кількості 250 од.

У 2023 році виконуються комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів загальною площею 6 436 кв.м.; покіс трави загальною площею 411 495 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 101 од.; видалення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 187 од.; навантаження, подрібнення та вивіз гілля в кількості 948,9 т, навантаження та вивіз опалого листя в кількості 3 367,172 т.; утримання дитячих/спортивних майданчиків в кількості 196 од.

У 2024 році планується виконати покіс трави загальною площею 677 407,7 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 127 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 889 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 970 т. утримання дитячих майданчиків - 196 од або 2017 кв.м

У 2025 році планується виконати комплекс робіт з утримання району в належному стані, а саме: покіс трави загальною площею 701 000 кв.м.; обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду в кількості 307 од.; навантаження, подрібнення та вивезення гілля в кількості 1 252 т.; навантаження та вивіз опалого листя в кількості 1 164 т, звалювання дерев в кількості 235 шт., звалювання дерев з фрезеруванням пнів - 38 шт.

На 2026-2027ро прогнозується виконання робіт з належного утримання внутрішньоквартальних територій в натуральних показниках 2025 року в сумі 2026 -24348966 грн. 2027- 25785555 грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 561 397	14 558 324						14 558 324
	УСЬОГО	14 561 397	14 558 324						14 558 324

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік					
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 875 386				17 875 386	22 055 223					22 055 223
	УСЬОГО	17 875 386				17 875 386	22 055 223					22 055 223

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

14
17875386

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 561 397	14 558 324					
	УСЬОГО	14 561 397	14 558 324					

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАСР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

С
МАСР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

085620000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 758 779	X	X	4 758 779	5 113 077	X	X	5 113 077	2 972 467	X	X	2 972 467
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 758 779			4 758 779	5 113 077			5 113 077	2 972 467			2 972 467

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 281 604	X	X	3 281 604	3 475 218	X	X	3 475 218
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 623 848			2 623 848	2 778 655			2 778 655
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	657 756			657 756	696 563			696 563
	УСЬОГО	3 281 604			3 281 604	3 475 218			3 475 218

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району												
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	85,014		85,014	133,128		133,128	154,667		154,667
2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	80		80	120		120	125		125
3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 291,785		1 291,785	1 859,703		1 859,703	1 888,000	✓	1 888,000
4	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	428,445		428,445	855,000		855,000	334,007		334,007
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 452,502		1 452,502	1 402,555		1 402,555	1 600,000		1 600,000
6	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,500		0,500	0,451		0,451	0,200		0,200
продукту												
1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	80		80	120		120	125		125
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 396,535		1 396,535	1 402,555		1 402,555	1 600,000		1 600,000
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,485		0,485	0,451		0,451	0,200		0,200
ефективності												
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,850		0,850	1,109		1,109	1,237		1,237
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,880		0,880	1,896		1,896	1,670		1,670
3	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
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	100,00		100,00
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	96,15		96,15	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	97		97	100		100	100		100
Завдання 2												
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	648,432		648,432						
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	2,610		2,610						
продукту												
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	2,265		2,265						
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,287		0,287						
якості												
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	86,78		86,78						
Завдання 3												
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)												
затрат												
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради	427,469		427,469	600,330		600,330			
2	обсяг видатків на обрізу дерев	тис.грн.	рішення міської ради	121,034		121,034	285,375		285,375			
3	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради	597,653		597,653						
4	обсяг видатків на поїск трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 061,658		1 061,658						
5	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	30		30	35		35			
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	80		80	62		62			
7	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	85,440		85,440						
8	площа території району, яка потребує поїосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	452,499		452,499						
продукту												
1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	48		48						

	затрат									
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн.	рішення міської ради	170,752		170,752	180,826			180,826
2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	138		138	146			146
3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	2 084,352		2 084,352	2 207,329			2 207,329
4	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	368,744		368,744	390,500			390,500
5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 766,400		1 766,400	1 870,618			1 870,618
6	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,221		0,221	0,234			0,234
	продукту									
1	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	138		138	146			146
2	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 766,400		1 766,400	1 870,618			1 870,618
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,221		0,221	0,234			0,234
	ефективності									
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	1,366		1,366	1,447			1,447
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	1,844		1,844	1,953			1,953
3	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001			0,001
	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		100	100			100
Завдання 2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради							
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження							
	продукту									
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження							
	ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані							
Завдання 3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)									
	затрат									
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн.	рішення міської ради							
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн.	рішення міської ради							
3	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн.	рішення міської ради							
4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради							
5	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження							
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження							
7	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження							
8	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження							
	продукту									
1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження							
2	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження							
3	площа територій району, на якій плануються покіс трави	тис.кв.м	акт обстеження							
4	площа порослі, яку плануються видалити	тис.кв.м	акт обстеження							
	ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані							
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахункові дані							
3	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані							
4	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис.грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані							
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані							

3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані							
4	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради							
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують інвентаризації	од.	акт обстеження							
продукту										
1	кількість об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	од.	кошторис							
ефективності										
1	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані							
якості										
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які інвентаризовано, до потреби	відс.	розрахункові дані							
Завдання 5 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради							
2	площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	тис.кв.м	акт обстеження							
3	кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	од.	акт обстеження							
4	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис.грн.	рішення міської ради	657,756		657,756		696,563		696,563
5	обсяг видатків на приєднання електроустановок до електромереж	тис.грн.	рішення міської ради							
6	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1		1		1		1
продукту										
1	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис.кв.м	акт обстеження							
2	кількість електроустановок, які заплановано на приєднання до електромереж	од.	акт обстеження							
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							
2	середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	тис.грн.	розрахункові дані							
3	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис.грн.	розрахункові дані	657,756		657,756		696,563		696,563
якості										
1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані							
2	питома вага кількості електроустановок, які планується приєднати до електромереж, до потреби	відс.	розрахункові дані							
3	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 № 70	4 758 779		4 758 779	5 113 077		5 113 077	2 972 467		2 972 467
УСЬОГО			4 758 779		4 758 779	5 113 077		5 113 077	2 972 467		2 972 467

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності	проект рішення міської ради	3 281 604		3 281 604	3 475 218		3 475 218
УСЬОГО			3 281 604		3 281 604	3 475 218		3 475 218

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

(грн)

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

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

У 2023 році виконано комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення 500 т. безпечних відходів на площі 1 452 502 кв.м.; обрізка дерев в кількості 30 од.; видалення аварійних дерев в кількості 80 од.; видалення порослі на площі 85 440 кв.м.; покіс трави загальною площею 452 499 кв.м.

У 2024 році планується виконати комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення 451 т. безпечних відходів на площі 1 402 555 кв.м.; обрізка дерев в кількості 35 од.; видалення аварійних дерев в кількості 62 од.; у 2025 році планується виконати комплекс робіт з підвищення рівня благоустрою району, а саме: збирання та перевезення 200 т. безпечних відходів на площі 1 500 000 кв.м.; обрізка дерев в кількості 163 од.; звалювання дерев в кількості 178 од.; спортивних майданчиків в кількості 3000 кв.м.

На 2025 рік плануються видатки у сумі 2 972 467 грн. В 2026-2027 роках забезпечення належного санітарного стану району планується на рівні натуральних показників 2025 року, у сумі 2026 - 3281604 грн. 2027 - 3475218 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 759 269	4 758 779						4 758 779
УСЬОГО		4 759 269	4 758 779						4 758 779

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

(грн)

Код	2024 рік	2025 рік

економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 113 077				5 113 077	2 972 467				2 972 467
	УСЬОГО	5 113 077				5 113 077	2 972 467				2 972 467

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 759 269	4 758 779					
	УСЬОГО	4 759 269	4 758 779					

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

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Федір МАСР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста Запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	194 376	X	X	194 376	519 516	X	X	519 516	68 954	X	X	68 954
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	194 376			194 376	519 516			519 516	68 954			68 954

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

(грн)

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

1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 07.12.2022 № 106	194 376	194 376	519 516	519 516	68 954	68 954
УСЬОГО			194 376	194 376	519 516	519 516	68 954	68 954

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2023 році видатки на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації на території Шевченківського району міста Запоріжжя на суму 194376грн. Завдяки цьому, на території району (міста) здійснено оцінки стану об'єктів з наступним складанням технічних звітів і одержання висновків щодо подальшої експлуатації або демонтажу будівель та споруд приватного сектору. На 2024 рік заплановано видатки у розмірі 519516 грн, на 2025р. заплановано 68954,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 376	194 376						194 376
УСЬОГО		194 376	194 376						194 376

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 516				519 516	68 954				68 954
УСЬОГО		519 516				519 516	68 954				68 954

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 376	194 376					
	УСЬОГО	194 376	194 376					

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАЄР

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

		фонд	фонд	ожижети розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	ожижети розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									3 137 485			3 137 485
	УСЬОГО									3 137 485			3 137 485

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій									3 137 485			3 137 485
	УСЬОГО									3 137 485			3 137 485

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій											
	затрат											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради							3 137,485		3 137,485
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	рішення міської ради							1 255,00		1 255,00
	продукту											
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	розрахункові дані							1 255,00		1 255,00
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані							2,620		2,620
	якості											
1	питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані							100		100

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 17.03.2023 №70 (зі змінами)							3 137 485		3 137 485
УСЬОГО									3 137 485		3 137 485

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

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

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

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

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

Витатки необхідні для відновлення об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель. У 2024 році необхідно на ці цілі - 400000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


(грн)

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

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

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


Голова районної адміністрації


 (підпис)

Федір МАЄР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4418340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

085620000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення стану складових довілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

2) завдання бюджетної програми

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про охорону навколишнього природного середовища», Земельний кодекс України; Закон України "Про землеустрій", постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", рішення міської ради від 22.12.2023 № 60 "Про затвердження Програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		X		X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	49 500		49 500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини										49 500		49 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X	49 500		49 500
	Усього												

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

(грн)

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

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X		X
--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	---

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення міської ради від 22.12.2023 №60								49 500	49 500
УСЬОГО											

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

Буде встановлена межа території природно-заповідного фонду парку «Пам'ятки садово-паркового місцевого значення "Парк ім.Шевченка"»

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
УСЬОГО									

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

(грн)

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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						49 500				49 500
	УСЬОГО						49 500				49 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	УСЬОГО							

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

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

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Федір МАСР

(прізвище та ініціали)

Світлана ФОМЕНКО

(прізвище та ініціали)