

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

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

1. Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31	45013287 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	311	45013287 (код за ЄДРПОУ)	
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3116030	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:
 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
 Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 4.2. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста
 4.3. Завдання бюджетної програми:
 Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №72 "Про затвердження програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки" (зі змінами)

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
	2							
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 512 475	26 855 550	24 670 999	25 776 326	27 158 655		
X	загальний фонд, у тому числі:	18 512 475	26 855 550	24 670 999	25 776 326	27 158 655		
	міжбюджетний трансферт		4 000 000					
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		4 000 000					
	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	міжбюджетний трансферт							
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень							
	повернення кредитів							

5. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів
 Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, начальника обласної територіальної громади виділена інша субвенція з обласного бюджету на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів у розмірі 4 000 000 тис. грн.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду спеціального фонду, у тому числі: бюджет розвитку	5 499 405 5 499 405	7 776 005 7 776 005	7 843 300 7 843 300	8 942 982 8 942 982	9 416 961 9 416 961
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальному фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку)	13 013 070 13 013 070	19 079 545 19 079 545	16 827 699 16 827 699	16 833 344 16 833 344	17 741 694 17 741 694
X	Бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 512 475 18 512 475	26 855 550 26 855 550	24 670 999 24 670 999	25 776 326 25 776 326	27 158 655 27 158 655
X						
X						

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

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

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

- По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"
У 2024 році видатки склали 5499,405 тис. грн.
На 2025 рік згідно розрахунку потреби, заплановано 7776,005 тис. грн.
Планові видатки на 2026, 2027, 2028 роки розраховані згідно розрахунку потреби, з урахуванням коефіцієнтів зростання вартості послуг та становлять:
- на 2026 рік - 7843,300 тис. грн;
- на 2027 рік - 8942,982 тис. грн;
- на 2028 рік - 9416,961 тис. грн.
- По КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"
У 2024 році видатки склали 13013,070 тис. грн.
На 2025 рік заплановані видатки, згідно розрахунку потреби, становлять 19079,545 тис. грн, в тому числі отримана субвенція з обласного бюджету у розмірі 4000,000 тис. грн.
Планові видатки на 2026, 2027, 2028 роки розраховані згідно розрахунку потреби, з урахуванням коефіцієнтів зростання заробітної плати, вартості товарів, послуг та становлять:
- на 2026 рік - 16827,699 тис. грн;
- на 2027 рік - 16833,344 тис. грн;
- на 2028 рік - 17741,694 тис. грн.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення перевезення експертних груп, у тому числі: загальний фонд спеціального фонду, у тому числі: бюджет розвитку	5 499 405 5 499 405	7 776 005 7 776 005	7 843 300 7 843 300	8 942 982 8 942 982	9 416 961 9 416 961
2	Забезпечення благоустрою кладовищ, у тому числі: загальний фонд, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	13 013 070 13 013 070	19 079 545 19 079 545	16 827 699 16 827 699	16 833 344 16 833 344	17 741 694 17 741 694
X						
X						

X	УСЬОГО, у тому числі:	18 512 475	26 855 550	24 670 999	25 776 326	27 158 655
X	загальний фонд	18 512 475	26 855 550	24 670 999	25 776 326	27 158 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

1. За напрямком "Забезпечення перевезення експертних трупів"

У 2024 році видатки склали 5499,405 тис. грн.

На 2025 рік, згідно розрахунку потреби, заплановано 7776,005 тис. грн.

Планові видатки на 2026, 2027, 02028 роки розраховані згідно розрахунку потреби, з урахуванням коефіцієнтів зростання вартості послуг та становлять:

- на 2026 рік - 7843,300 тис. грн;

- на 2027 рік - 8942,982 тис. грн;

- на 2028 рік - 9416,961 тис. грн.

2. За напрямком "Забезпечення благоустрою кладовищ"

У 2024 році видатки склали 13013,070 тис. грн.

На 2025 рік заплановані видатки, згідно розрахунку потреби,

становлять 19079,545 тис. грн, в тому числі отримана субвенція з обласного бюджету у розмірі 4000,000 тис. грн на благоустрій території кварталів військових поховань.

Планові видатки на 2026, 2027, 02028 роки розраховані згідно розрахунку потреби, з урахуванням коефіцієнтів зростання заробітної плати, вартості товарів, послуг та становлять:

- на 2026 рік - 16827,699 тис. грн;

- на 2027 рік - 16833,344 тис. грн;

- на 2028 рік - 17741,694 тис. грн.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн.	рішення міської ради	5 499,405		5 499,405	7 776,005		7 776,005
2	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	од.	облікові дані	3 834		3 834	4 800		4 800
3	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів (у т.ч. благоустрій території кварталів військових поховань)	тис. грн.	рішення міської ради	13 013,070		13 013,070	19 079,545		19 079,545
4	площа міських кладовищ що потребує утримання продукту	га.	акт обстеження	295,150		295,150	295,150		295,150
1	кількість експертних трупів, які плануються перевезти	од.	облікові дані	3 834		3 834	4 800		4 800
2	площа міських кладовищ, яку плануються утримувати ефективно	га.	акт обстеження	295,150		295,150	295,150		295,150
1	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис. грн.	розрахункові дані	1,434		1,434	1,620		1,620
2	середня вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис. грн.	розрахункові дані	44,090		44,090	64,644		64,644
1	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами)	18 512 475		18 512 475		26 855 550
	УСЬОГО		18 512 475		18 512 475		26 855 550

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2026-2028 роки	проект рішення міської ради	24 670 999		24 670 999	25 776 326		25 776 326	27 158 655		27 158 655
	УСЬОГО		24 670 999		24 670 999	25 776 326		25 776 326	27 158 655		27 158 655

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

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

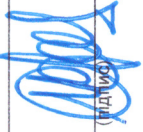
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

У 2024 році забезпечено утримання міських кладовищ загальною площею 295,15 га на суму 13013,070 тис.грн та перевезено 3834 експертних трупа на суму 5499,405 тис.грн.
У 2025 році очікується забезпечення утримання міських кладовищ загальною площею 295,15 га на суму 19079,545 тис.грн. та перевезення експертних трупа у кількості 4800 одиниць на суму 7776,005 тис.грн.
У 2026 році планується забезпечити утримання міських кладовищ загальною площею 295,15 га на суму 16827,699 тис.грн та перевезення експертних трупа у кількості 4800 одиниць на суму 7843,300 тис.грн.
У 2027 році планується забезпечити утримання міських кладовищ загальною площею 295,15 га на суму 16833,344 тис.грн та перевезення експертних трупа у кількості 4800 одиниць на суму 8942,982 тис.грн.
У 2028 році планується забезпечити утримання міських кладовищ загальною площею 295,15 га на суму 17741,694 тис.грн та перевезення експертних трупа у кількості 4800 одиниць на суму 9416,961 тис.грн.

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

**Директор Департаменту управління активами
Запорізької міської ради**



(Підпис)

Дмитро САГАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління - начальник
адміністративного відділу адміністративного
управління Департаменту управління активами
Запорізької міської ради**



(Підпис)

Наталія СИЧОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)