

**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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

02140892

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021

02140892

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

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету**

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) **мета** бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету*

2) **завдання** бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

3) **підстави** реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"*

**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>Надійшли з загального фонду бюджету</i>	56 541 424	X	X	56 541 424	74 063 487	X	X	74 063 487	91 110 502	X	X	91 110 502
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	160 702		160 702	X	90 422		90 422	X	102 500		102 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		160 702		160 702		90 422		90 422		102 500		102 500
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	95 040	95 040	95 040	X				X			

602400	Кодитк, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		95 040	95 040	95 040									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	56 541 424	255 742	95 040	56 797 166	74 287 015	90 422		74 377 437	91 110 502	102 500			91 213 002

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
	Надійшлися із загального фонду бюджету	92 455 916	X	X	92 455 916	93 298 558	X	X	93 298 558
	Власні надходження бюджетних установ (третинчасті за видами надходжень)	X	113 160		113 160	X	119 836		119 836
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		113 160		113 160		119 836		119 836
	Інші надходження спеціального фонду (третинчасті за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	92 455 916	113 160		92 569 076	93 298 558	119 836		93 418 394

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

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

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
2111	Заробітна плата	35 214 682			35 214 682	44 381 222			44 381 222	60 119 009			60 119 009
2112	Грошові забаланчення військовослужбовців					817 842			817 842	1 312 490			1 312 490
2120	Нарахування на оплату праці	7 635 833			7 635 833	9 868 081			9 868 081	13 424 837			13 424 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 609 601	70 451		1 680 052	2 253 819	22 671		2 276 490	2 614 735	30 249		2 644 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 422 140	52 500		8 474 640	10 568 584	30 000		10 598 584	6 743 615	34 500		6 778 115
2250	Видатки на відрядження	238 790			238 790	300 000			300 000	400 000			400 000
2271	Оплата теплопостачання	913 318			913 318	1 415 448			1 415 448	1 444 455			1 444 455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 161			31 161	32 476			32 476	53 564			53 564
2273	Оплата електроенергії	1 119 911			1 119 911	1 404 518			1 404 518	1 672 180			1 672 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 699			32 699	36 697			36 697	146 689			146 689
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					30 000			30 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250			10 250	18 300			18 300	18 300			18 300
2800	Інші поточні видатки	1 313 039	37 751		1 350 790	3 180 028	37 751		3 197 779	3 160 028	37 751		3 197 779
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		95 040	95 040	95 040								
	УСЬОГО	56 541 424	255 742	95 040	56 797 166	74 287 015	90 422		74 377 437	91 110 502	102 500		91 213 002

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)								
		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	60 119 609			60 119 609	60 119 609			60 119 609	
2112	Гришове забезпечення військовослужбовців	1 312 490			1 312 490	1 312 490			1 312 490	
2120	Нарахування на оплату праці	13 424 837			13 424 837	13 424 837			13 424 837	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 886 667	33 325		2 920 062	3 096 980	35 365		3 092 345	
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	7 444 951	38 068		7 483 039	7 664 203	40 335		7 924 538	
2250	Видатки на відрядження	441 600			441 600	467 654			467 654	
2271	Сплата теплопостачання	1 444 455			1 444 455	1 444 455			1 444 455	
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	53 564			53 564	53 564			53 564	
2273	Сплата електроенергії	1 672 180			1 672 180	1 672 180			1 672 180	
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 689			146 689	146 689			146 689	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 203			20 203	21 395			21 395	
2800	Інші поточні видатки	3 486 671	41 677		3 530 348	3 694 502	44 136		3 738 638	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 455 916</b>	<b>113 160</b>		<b>92 569 076</b>	<b>93 298 556</b>	<b>119 836</b>		<b>93 418 394</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		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	
	<b>УСЬОГО</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		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 апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет	52 631 210	160 702		52 791 912	67 541 956	90 422		67 632 378	82 477 474	102 500		82 579 974
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 720 320			3 720 320	6 645 059			6 645 059	8 633 028			8 633 028
3	Сплата судового збору за подання позовних заяв	5 368			5 368								
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови					100 000			100 000				
5	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	184 526			184 526								
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 040	95 040	95 040								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 541 424</b>	<b>255 742</b>	<b>95 040</b>	<b>56 797 166</b>	<b>74 287 015</b>	<b>90 422</b>		<b>74 377 437</b>	<b>91 110 502</b>	<b>102 500</b>		<b>91 213 002</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі / бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі / бюджет розшитку	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:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
<b>Завдання 1</b>												
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет												
<b>заграти</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108		108	129		129	132		132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				48 422 086		48 422 086	86 223 908		86 223 908
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				3 089 139		3 089 139	3 316 888		3 316 888
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				2 328 048		2 328 048	2 614 735		2 614 735
5	інші видатки	грн.	кошторис				14 081 155		14 081 155	10 321 943		10 321 943
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7	7		7
2	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	86		86	86		86	86		86
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	40 756		40 756	40 756		40 756	40 756		40 756
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 459		1 459	1 459		1 459	1 459		1 459
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				7		7	5		5
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	322		322	322		322	322		322
7	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	13		13
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	488,814		488,814						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				375 365		375 365	501 698		501 698
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				23 947		22 398	25 128		25 128
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				18 047		17 471	19 809		19 809
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	377		377	316		316	316		316
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				108 155		108 348	78 197		78 197
7	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14	11		11	11		11
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	2		2	2		2
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

Завдання 2									
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради									
продукту									
1	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	23		23		23	23
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 409		2 409		2 409	2 409
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	47		47		47	47
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	206,684		206,684			
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			369 170		369 170	479 613
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	134		134		134	134
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3		3	3
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0	100,0
2	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
затрат									
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			6 645 059		6 645 059	8 633 028
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18		18	18
Завдання 3									
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	184 526,00		184 526,00			
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
Завдання 4									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис	95,040		95,040			
2	меблі	тис. грн.	кошторис	95,040		95,040			
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис	3		3			
2	меблі	од.	кошторис	3		3			
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	31,680		31,680			
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис. грн.	розрахункові дані	31,680		31,680			
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
Завдання 5									
Сплата судового збору за подання позовних заяв									
якості									
1	Відсоток договорів, по яких оплачено судовий збір за позовними заявами	відс.	дані управлінського обліку	100		100			
затрат									
1	Видатки на оплату судового збору за подання позовних заяв	грн.	рішення міської ради	5 368		5 368			
продукту									
1	Кількість договорів, по яких подані позовні заяви	од.	дані управлінського обліку	2		2			
ефективності									
1	Середні видатки на судовий збір по одному договору	грн.	розрахункові дані	2 684		2 684			
Завдання 6									
Забезпечення розвитку і функціонування української мови									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення опитування серед мешканців міста	тис. грн.	рішення міської ради			100		100	
продукту									
1	Кількість опитувань	од.	план заходів			4		4	
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного опитування	грн.	розрахункові дані			25 000		25 000	

## 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132		132	132		132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати	грн.	кошторис	66 223 908		66 223 908	66 223 908		66 223 908
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 316 888		3 316 888	3 316 888		3 316 888
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 886 667		2 886 667	3 056 981		3 056 981
5	інші видатки	грн.	кошторис	11 395 425		11 395 425	12 067 755		12 067 755
	<b>продукту</b>								
1	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7
2	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	86		86	86		86
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	40 756		40 756	40 756		40 756
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 459		1 459	1 459		1 459
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	7		7	7		7
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	322		322	322		322
7	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	501 696		501 696	501 696		501 696
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 128		25 128	25 128		25 128
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 869		21 869	23 159		23 159
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	316		316	316		316
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	86 329		86 329	91 422		91 422
7	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради</b>								
	<b>продукту</b>								
1	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 409		2 409	2 409		2 409
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	47		47	47		47
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	479 613		479 613	479 613		479 613

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	134	134	134	134
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	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
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 633 028	8 633 028	8 633 028	8 633 028
2	кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розпис	18	18	18	18
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				
2	меблі	тис.грн.	кошторис				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис				
2	кількість одиниць меблів	од.	кошторис				
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис.грн.	розрахункові дані				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				
Завдання 5 Сплата судового збору за подання позовних заяв							
1	Відсоток договорів, по яких сплачено судовий збір за позовними заявами	відс.	дані управлінського обліку				
1	Відсоток договорів, по яких подані позовні заяви	відс.	дані управлінського обліку				
1	Витрати на оплату судового збору за подання позовних заяв	грн.	рішення міської ради				
1	Кількість договорів, по яких подані позовні заяви	од.	дані управлінського обліку				
1	Середні видатки на судовий збір по одному договору	грн.	розрахункові дані				
Завдання 6 Забезпечення розвитку і функціонування української мови							
1	Обсяг видатків на проведення опитування серед мешканців міста	тис.грн.	рішення міської ради				
1	Кількість опитувань	од.	план заходів				
1	Середні витрати на проведення одного опитування	грн.	розрахункові дані				

### 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

Обов'язкові виплати	11 897 753	17 175 644	30 902 333	30 902 333	30 902 333
Матеріальна допомога	3 401 470	4 755 953	6 702 285	6 702 285	6 702 285
Премії	14 116 378	15 809 622	8 608 224	8 608 224	8 608 224
Індексація					
Стимулюючі доплати та надбавки	5 805 081	7 457 845	15 219 257	15 219 257	15 219 257
<b>УСЬОГО</b>	<b>35 214 682</b>	<b>45 199 064</b>	<b>61 432 099</b>	<b>61 432 099</b>	<b>61 432 099</b>
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
	Посадові особи	140,00	123,00			144,00	133,00			147,00		147,00		147,00	
	Службовці	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього штатних одиниць	143,00	126,00			147,00	136,00			150,00		150,00		150,00	
	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	(грн)								
			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 забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки	Рішення Запорізької міської ради від 05.08.2024 №15				100 000		100 000			
2	Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 12.07.2023 № 44	5 368		5 368						
	<b>УСЬОГО</b>		5 368		5 368	100 000		100 000			

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	(грн)					
			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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2023 році показники бюджетної програми виконанні в повному обсязі.

В 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі.

Неповне виконання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

У період 2025-2027 роки виконавчий комітет Запорізької міської ради продовжує виконувати власні та делеговані повноваження у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

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	35 214 682	35 214 682						35 214 682
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								7 635 833
2120	Нарахування на оплату праці	7 637 416	7 635 833						1 609 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 375	1 609 601	49 000		-49 000	49 000		8 422 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 720 154	8 422 140	134 226		-134 226	134 226		238 790
2250	Видатки на відрядження	281 000	238 790						913 318
2271	Оплата тепlopостачання	914 398	913 318						31 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 967	31 161						1 119 911
2273	Оплата електроенергії	1 215 224	1 119 911						32 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 358	32 699						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								10 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	10 250	1 300		-1 300	1 300		1 313 039
2800	Інші поточні видатки	1 592 657	1 313 039						56 541 424
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 266 481</b>	<b>56 541 424</b>	<b>184 526</b>		<b>-184 526</b>	<b>184 526</b>		

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	
2111	Заробітна плата	44 381 222				44 381 222	54 497 332					54 497 332
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	817 842				817 842	1 160 080					1 160 080
2120	Нарахування на оплату праці	9 868 081				9 868 081	12 164 062					12 164 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 149 576				2 149 576	2 520 735					2 520 735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 568 584				10 568 584	6 003 615					6 003 615
2250	Видатки на відрядження	404 243				404 243	400 000					400 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 415 448				1 415 448	1 444 455					1 444 455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 476				32 476	53 664					53 664
2273	Оплата електроенергії	1 404 518				1 404 518	1 848 199					1 848 199

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 697				36 697	34 378				34 378
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000				30 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 300				18 300	18 300				18 300
2800	Інші поточні видатки	3 160 028				3 160 028	3 160 028				3 160 028
	УСЬОГО	74 287 015				74 287 015	83 304 748				83 304 748

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	35 214 682	35 214 682						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 637 418	7 635 833						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 614 375	1 609 601						
2250	Видатки на відрядження	8 720 154	8 422 140						
2271	Оплата теплостачання	281 000	236 790						
2272	Оплата водопостачання	914 398	913 318						
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	32 967	31 161						
2273	Оплата електроенергії	1 215 224	1 119 911						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 358	32 699						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	10 250						
2800	Інші поточні видатки	1 692 667	1 313 039						
	УСЬОГО	57 266 481	56 541 424						

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02140892**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**022**

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

**37611396**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0220160**

(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 правового забезпечення**

(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 правового забезпечення*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (загт)				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>	15 304 963	X	X	15 304 963	20 091 444	X	X	20 091 444	26 492 217	X	X	26 492 217
	<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	15 304 963			15 304 963	20 091 444			20 091 444	26 492 217			26 492 217

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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>	26 595 655	X	X	26 595 655	26 662 715	X	X	26 662 715
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 595 655</b>			<b>26 595 655</b>	<b>26 662 715</b>			<b>26 662 715</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			11 594 970	15 733 704			15 733 704	20 924 387			20 924 387
2120	Нарахування на оплату праці	2 565 371			2 565 371	3 472 142			3 472 142	4 603 366			4 603 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568 955			568 955	231 847			231 847	255 209			255 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 308			438 308	452 209			452 209	495 656			495 656
2250	Видатки на відредаження	15 600			15 600	16 000			16 000	18 000			18 000
2271	Оплата теплопостачання	68 427			68 427	106 930			106 930	116 348			116 348
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 999			8 999	8 433			8 433	15 021			15 021
2273	Оплата електроенергії	30 713			30 713	52 994			52 994	48 427			48 427
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 275			10 275	9 779			9 779	9 997			9 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600			2 600	2 881			2 881	2 881			2 881
2800	Інші поточні видатки	745			745	2 725			2 725	2 725			2 725
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 304 963</b>			<b>15 304 963</b>	<b>20 091 444</b>			<b>20 091 444</b>	<b>26 492 217</b>			<b>26 492 217</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 924 387			20 924 387	20 924 387			20 924 387
2120	Нарахування на оплату праці	4 603 366			4 603 366	4 603 366			4 603 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 751			281 751	298 374			298 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 425			547 425	579 723			579 723
2250	Видатки на відредаження	19 872			19 872	21 044			21 044
2271	Оплата теплопостачання	130 775			130 775	140 976			140 976
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 884			16 884	18 201			18 201
2273	Оплата електроенергії	54 432			54 432	58 678			58 678

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 237			11 237	12 113			12 113
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 518			2 518	2 667			2 667
2800	Інші поточні видатки	3 008			3 008	3 186			3 186
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 595 655</b>			<b>26 595 655</b>	<b>26 662 715</b>			<b>26 662 715</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	16 269 137			16 269 137	20 091 444			20 091 444	26 492 217			26 492 217
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	33 731			33 731								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 292 868</b>			<b>16 292 868</b>	<b>20 091 444</b>			<b>20 091 444</b>	<b>26 492 217</b>			<b>26 492 217</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	26 595 655			26 595 655	26 662 715			26 662 715
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 595 655</b>			<b>26 595 655</b>	<b>26 662 715</b>			<b>26 662 715</b>

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 департамент правового забезпечення Запорізької міської ради											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39	50		50	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 160 341		14 160 341	19 205 846		19 205 846	25 527 753		25 527 753
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	118 414		118 414	178 136		178 136	189 793		189 793
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	568 955		568 955	231 647		231 647	255 209		255 209
5	інші видатки	грн.	кошторис	457 253		457 253	475 815		475 815	519 462		519 462
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	13 221		13 221	3 777		3 777	3 777		3 777
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	286		286	290		290	290		290

3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	394	394	290	290	290	290
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	533	533	520	520	520	520
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	715	715	615	615	615	615
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	750	750	700	700	700	700
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	987	987	730	730	730	730
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	339	339	76	76	76	76
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7	6	6	6	6
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	10	6	6	6	6
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	18	18	12	12	12	12
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	19	19	14	14	14	14
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	25	25	15	15	15	15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	391,260	391,260	401,629	401,629	529,844	529,844
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	363 053	363 053	384 117	384 117	510 555	510 555
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 036	3 036	3 563	3 563	3 796	3 796
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 589	14 589	4 633	4 633	5 104	5 104
11	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 724	11 724	9 516	9 516	10 389	10 389
<b>якості</b>									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	33 731,27	33 731,27				
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

№ 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
<b>Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 527 753		25 527 753	25 527 753		25 527 753
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	213 327		213 327	229 967		229 967
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	281 751		281 751	298 374		298 374
5	інші видатки	грн.	кошторис	572 823		572 823	606 620		606 620
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 777		3 777	3 777		3 777
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	290		290	290		290
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	290		290	290		290

4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520	520	520	520
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615	615	615	615
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700	700	700	700
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	730	730	730	730
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	76	76	76	76
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6	6	6
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6	6	6
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	12	12	12
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	14	14	14
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	15	15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	531,913	531,913	533,254	533,254
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	510 555	510 555	510 555	510 555
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 267	4 267	4 599	4 599
10	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 636	5 636	5 967	5 967
11	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 456	11 456	12 132	12 132
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
<b>якості</b>							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				

### 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
Обов'язкові виплати	4 502 361		5 579 883		6 642 844		6 642 844		6 642 844	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 967 690		3 234 698		7 140 387		7 140 387		7 140 387	
Премії	3 502 954		5 319 874		2 866 753		2 866 753		2 866 753	
Матеріальна допомога	1 418 829		1 599 249		2 274 403		2 274 403		2 274 403	
Інші виплати	203 136									
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 694 970</b>		<b>15 733 704</b>		<b>20 924 387</b>		<b>20 924 387</b>		<b>20 924 387</b>	
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

Посадові особи	50,00			50,00			50,00		50,00		50,00
Усього штатних одиниць	50,00			50,00			50,00		50,00		50,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ 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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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 / 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.

Кошти загального фонду бюджету у 2023 рік були використані майже в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент. За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2024 році забезпечено належну роботу департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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 (5-6)	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	11 594 970	11 594 970						11 594 970
2120	Нарахування на оплату праці	2 565 371	2 565 371						2 565 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568 958	559 341						569 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 308	438 308						438 308
2250	Видатки на відраджених	15 600	15 600						15 600
2271	Оплата теплопостачання	68 427	68 300						68 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 999	8 999						8 999
2273	Оплата електроенергії	30 713	28 447						28 447
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 275	10 188						10 188

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600							2 600
2800	Інші поточні видатки	745	744							744
	УСЬОГО	15 304 963	15 292 868							15 292 868

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

(грн)

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 (3-6)	граничний обсяг	2025 рік			
				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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 733 704				15 733 704	20 924 387				20 924 387
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 142				3 472 142	4 603 366				4 603 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 647				231 647	255 209				255 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 209				452 209	495 856				495 856
2250	Видатки на відрядження	18 000				18 000	18 000				18 000
2271	Оплата тепlopостачання	106 930				106 930	116 348				116 348
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 433				8 433	15 021				15 021
2273	Оплата електроенергії	52 994				52 994	48 427				48 427
2275	Оплата інших енергopосіб та інших комунальних послуг	9 779				9 779	9 997				9 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 881				2 881	2 881				2 881
2800	Інші поточні видатки	2 725				2 725	2 725				2 725
	УСЬОГО	20 091 444				20 091 444	26 492 217				26 492 217

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 594 970	11 594 970					
2120	Нарахування на оплату праці	2 565 371	2 565 371					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 955	559 341					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 308	438 308					
2250	Видатки на відрядження	15 800	15 800					
2271	Оплата тепlopостачання	68 427	68 300					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 999	8 995					
2273	Оплата електроенергії	30 713	28 447					
2275	Оплата інших енергopосіб та інших комунальних послуг	10 275	10 188					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 600					
2800	Інші поточні видатки	745	744					
	УСЬОГО	15 304 963	15 292 868					

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.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

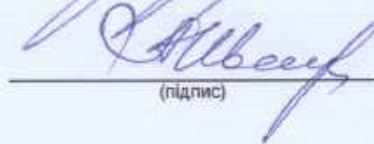


(підпис)

Андрій БУГАР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради



(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02140892

(код за ЄДРПОУ)

2. Запорізька комунальна установа "Автогоспцентр"  
(найменування відповідального виконавця)

021

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

35215496

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180  
(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

Поєня і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання транспортних послуг та господарського обслуговування виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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	21 034 967	X	X	21 034 967	24 438 306	X	X	24 438 306	25 867 191	X	X	25 867 191
	Інші надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходження)	X				X				X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходження)	X	800 000	800 000	800 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		800 000	800 000	800 000								
	Повіщення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	21 034 967	800 000	800 000	21 834 967	24 438 306			24 438 306	25 867 191			25 867 191

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
	Надійшли до загального фонду бюджету	26 622 940	X	X	26 622 940	27 099 920	X	X	27 099 920
	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	26 622 940			26 622 940	27 099 920			27 099 920

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			12 880 633	14 546 961			14 546 961	15 303 685			15 303 685
2120	Нарахування на оплату праці	2 846 784			2 846 784	3 275 303			3 275 303	3 366 811			3 366 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 997 272			2 997 272	3 835 962			3 835 962	3 945 970			3 945 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 983 417			1 983 417	2 302 398			2 302 398	2 834 856			2 834 856
2250	Видатки на відрядження	66 104			66 104	64 200			64 200	36 000			36 000
2271	Оплата теплопостачання	167 914			167 914	299 612			299 612	266 338			266 338
2272	Оплата водопостачання та відводів	14 671			14 671	20 216			20 216	24 435			24 435
2273	Оплата електроенергії	22 702			22 702	36 766			36 766	36 432			36 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 435			16 435	17 909			17 909	15 414			15 414
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 764			1 764								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 250			6 250	17 520			17 520	15 250			15 250
2800	Інші поточні видатки	31 021			31 021	19 239			19 239				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		800 000	800 000	800 000								
	УСЬОГО	21 034 967	800 000	800 000	21 834 967	24 438 306			24 438 306	26 867 191			26 867 191

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 303 685			15 303 685	15 303 685			15 303 685

2120	Нарахування на оплату праці	3 366 811			3 366 811	3 366 811			3 366 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 356 351			4 356 351	4 613 378			4 613 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 129 681			3 129 681	3 314 332			3 314 332
2250	Видатки на відрядження	39 744			39 744	42 089			42 089
2271	Оплата теплопостачання	321 844			321 844	346 948			346 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 465			27 465	29 607			29 607
2273	Оплата електроенергії	43 198			43 198	46 567			46 567
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 325			17 325	18 676			18 676
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 836			16 836	17 829			17 829
2600	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	26 622 940			26 622 940	27 099 920			27 099 920

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	20 902 501			20 902 501	24 438 306			24 438 306	25 867 191			25 867 191
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	132 466			132 466								
3	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорозькій області		800 000	800 000	800 000								
	УСЬОГО	21 034 967	800 000	800 000	21 834 967	24 438 306			24 438 306	25 867 191			25 867 191

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

№ 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	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	26 622 940			26 622 940	27 099 920			27 099 920
	УСЬОГО	26 622 940			26 622 940	27 099 920			27 099 920

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			
				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	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів												
	затрат												
1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	20 902,501		20 902,501	24 438,308			24 438,308	25 887,191		25 887,191
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60		60	62			62	62		62
3	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	20		29	29			29	33		33
	продукту												
1	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15	16			16	16		16
	ефективності												
1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 119,836		1 119,836	1 197,314			1 197,314	1 247,169		1 247,169
2	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	141,550		141,550	182,113			182,113	179,160		179,160
	якості												
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100	100			100	100		100
Завдання 2	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області												
	затрат												
1	Обсяг витрат на придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області	тис.грн.	рішення міської ради		800	800							
	продукту												
1	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	звернення		1	1							
	ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис.грн.	розрахункові дані		800	800							
	якості												
1	Відсоток забезпеченості автотранспортом від запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100							
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду												
	затрат												
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	132 466,00		132 466,00							
	якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів									
	затрат									
1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	26 622,940		26 622,940	27 089,920			27 089,920
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62			62
3	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	33		33	33			33
	продукту									
1	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	16		16	16			16
	ефективності									
1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 255,973		1 255,973	1 261,715			1 261,715
2	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	197,799		197,799	209,469			209,469
	якості									
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100	100			100
Завдання 2	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області									
	затрат									

1	Обсяг витрат на придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області	тис.грн.	рішення міської ради							
1	Кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	звернення							
1	Середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис.грн.	розрахункові дані							
1	Відсоток забезпеченості автотранспортом від запланованого	відс.	розрахункові дані							
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані							

### 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
Обсяг зарплати	8 517 863		9 830 978		10 330 600		10 330 600		10 330 600	
Стимуляційні доплати та надбавки	744 289		979 207		1 016 076		1 016 076		1 016 076	
Премії	3 073 323		3 064 929		3 273 775		3 273 775		3 273 775	
Матеріальна допомога	545 158		671 847		683 234		683 234		683 234	
Усього	12 880 633		14 546 961		15 303 685		15 303 685		15 303 685	
в т.ч. сплата 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
	Інші працівники	60,00	60,00			62,00	62,00			62,00		62,00		62,00	
	Усього штатних одиниць	60,00	60,00			62,00	62,00			62,00		62,00		62,00	
	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	Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021 - 2023 роки	рішення міської ради від 28.12.2020 №39 (зі змінами)	21 034 967		21 034 967						
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя	рішення міської ради від 07.12.2022 №109 (зі змінами)		800 000	800 000						
3	Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №52 (зі змінами)				24 438 306		24 438 306	25 867 191		25 867 191
	Усього		21 034 967	800 000	21 834 967	24 438 306		24 438 306	25 867 191		25 867 191

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	Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №52 (зі змінами)	26 622 940		26 622 940	27 099 920		27 099 920
Усього			26 622 940		26 622 940	27 099 920		27 099 920

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.

Протягом 2023 року установою здійснено на належному рівні надання автотранспортних та господарських послуг задіяним в обслуговуванні 15-ти органам (виконавчий комітет міської ради, його структурні підрозділи та бюджетні установи Запорізької міської ради). Для цього протягом 2023 року було задіяно 29 легкових автомобілів, у 2024 році – 29 легкових автомобілів. Загальна площа (службові приміщення, укріття, підвал), яка щоденно прибирається, складає 9593,04 кв.м. У 2023 бюджетному році було проведено техобслуговування та поточний ремонт автомобілів на загальну суму 1013,6 тис. грн, у 2024 році – передбачено 1205,7 тис.грн. Штатним розліком ЗКУ «Автогосцентр» у 2023 році затверджено 60 штатних одиниць, у 2024 році – 62 штатні одиниці.

У 2025 році продовжуватиметься обслуговування виконавчого комітету міської ради, його структурних підрозділів та бюджетних установ в умовах запровадження військового стану. У зв'язку з цим запроваджується режим економного витрачання коштів для належного рівня надання автотранспортних та господарських послуг. Фінансування здійснюватиметься лише першочергових витрат.

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 (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	13 016 876	12 880 833						
2120	Нарахування на оплату праці	2 846 843	2 846 784						12 880 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 010 956	2 997 272	8 271					2 846 784
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 983 418	1 983 417	117 630			-8 271	8 271	2 997 272
2260	Видатки на відрядження	69 405	66 104				-117 630	117 630	1 983 417
2271	Оплата теплопостачання	167 914	167 914						66 104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 671	14 671						167 914
2273	Оплата електроенергії	32 678	22 702						14 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 988	16 435						22 702
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 764	1 764	1 764		-1 764		1 764	16 435
									1 764

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	6 260	2 900		-2 900	2 900		6 260
2800	Інші поточні видатки	31 021	31 021	1 901		-1 901	1 901		31 021
	УСЬОГО	21 199 034	21 034 967	132 466		-132 466	132 466		21 034 967

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

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
2111	Заробітна плата	14 546 961				14 546 961	16 303 686				16 303 686
2120	Нарахування на оплату праці	3 275 303				3 275 303	3 366 811				3 366 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 835 982				3 835 982	3 945 970				3 945 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 302 398				2 302 398	2 834 856				2 834 856
2250	Видатки на відрядження	64 200				64 200	36 000				36 000
2271	Оплата теплопостачання	299 812				299 812	286 338				286 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 216				20 216	24 435				24 435
2273	Оплата електроенергії	38 766				38 766	38 432				38 432
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 909				17 909	15 414				15 414
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 620				17 620	16 260				16 260
2800	Інші поточні видатки	19 239				19 239					
	УСЬОГО	24 438 306				24 438 306	25 867 191				25 867 191

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	13 016 876	12 880 633					
2120	Нарахування на оплату праці	2 846 843	2 846 784					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 010 956	2 997 272					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 983 418	1 983 417					
2250	Видатки на відрядження	69 406	65 104					
2271	Оплата теплопостачання	167 914	167 914					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 671	14 671					
2273	Оплата електроенергії	32 670	22 702					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 988	16 435					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 704	1 764					

2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 600	6 250				
2900	Інші поточні видатки	31 021	31 021				
	УСЬОГО	21 199 034	21 034 967				

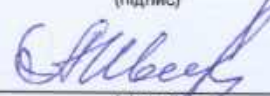
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано легковий автомобіль для УДМС України в Запорізькій області. Використання коштів спеціального фонду у 2024 році не передбачено.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

Алла ІВАНЦОВА

\_\_\_\_\_  
(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02140892**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**02140892**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217530**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7530**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0460**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**

(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**

*Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста*

**2) завдання бюджетної програми**

Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури

Розвиток, модернізація та забезпечення безперервного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580

Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження

Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 28.12.2020 №40 "Про затвердження Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2023 №53 "Про затвердження програми Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №109 "Про затвердження Програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік" (зі змінами)*

**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>	18 700 186	X	X	18 700 186	40 292 648	X	X	40 292 648	47 986 881	X	X	47 986 881
	<i>(включі надходження бюджетних установ (протяжки за єдином надходженням))</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протяжки за єдином надходженням))</i>	X	3 007 068	3 007 068	3 007 068	X	33 061 246	33 061 246	33 061 246	X			
602400	Клієнти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 007 068	3 007 068	3 007 068		33 061 246	33 061 246	33 061 246				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	18 760 186	3 007 068	3 007 068	21 767 254	40 292 648	33 061 246	33 061 246	73 353 894	41 986 881		41 986 881
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------

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 загальних фондів бюджету	46 353 517	X	X	46 353 517	49 088 375	X	X	49 088 375
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (фінансові за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	46 353 517			46 353 517	49 088 375			49 088 375

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	####			18 760 186	40 292 648			40 292 648	41 986 881			41 986 881
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 007 068	3 007 068	3 007 068		33 061 246	33 061 246	33 061 246				
	УСЬОГО	18 760 186	3 007 068	3 007 068	21 767 254	40 292 648	33 061 246	33 061 246	73 353 894	41 986 881			41 986 881

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 353 517			46 353 517	49 088 375			49 088 375
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	46 353 517			46 353 517	49 088 375			49 088 375

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою					217 920			217 920	109 251			109 251
2	Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення	384 400			384 400								
3	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОН та Контакт Центру 1580	17 205 546			17 205 546	40 074 728			40 074 728	41 877 630			41 877 630
4	Нове будівництво та реконструкція зон відоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжя						18 000 000	18 000 000	18 000 000				
5	Оновлення сенсорної частини системи відоспостереження		3 007 068	3 007 068	3 007 068								
6	Оновлення сенсорної частини системи відоспостереження (оплата робіт за минулі роки)						11 061 246	11 061 246	11 061 246				
7	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	1 170 240			1 170 240								
8	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних						4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 760 186</b>	<b>3 007 068</b>	<b>3 007 068</b>	<b>21 767 254</b>	<b>40 292 648</b>	<b>33 061 246</b>	<b>33 061 246</b>	<b>73 353 894</b>	<b>41 986 881</b>			<b>41 986 881</b>

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

№ 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	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою	120 613			120 613	127 729			127 729
2	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОН та Контакт Центру 1580	46 232 904			46 232 904	46 960 646			46 960 646
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 353 517</b>			<b>46 353 517</b>	<b>49 088 375</b>			<b>49 088 375</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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	Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою											
1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних продукту	тис.грн.	рішення міської ради				217,920		217,920	109,251		109,251
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем ефективності	од.	план заходів				12,0		12,0	12,0		12,0
1	Середньомісячні витрати в місяць за оренду хмарних сервісів	тис.грн.	розрахункові дані				18,160		18,160	9,104		9,104
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0	100,0		100,0

Завдання 2 Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення										
затрат										
1	Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного portalу ЗМР	тис. грн.	кошторис	384,400		384,400				
продукту										
1	Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супроводу та технічній підтримці	од.	облікові дані	2		2				
ефективності										
1	Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного portalу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	192,200		192,200				
якості										
1	Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної підтримки та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного portalу ЗМР	відс.	розрахункові дані	100		100				
Завдання 3 Фінансова підтримка КП "ЦУПТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1680										
затрат										
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУПТ"	тис. грн.	рішення міської ради	17 205,546		17 205,546	40 074,728		40 074,728	41 877,630
продукту										
1	Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1680, які плануються виконати	од.	облікові дані	10,0		10,0	11,0		11,0	9,0
ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1680	тис. грн.	розрахункові дані	1 720,555		1 720,555	3 643,157		3 643,157	4 653,070
якості										
1	Рівень забезпечення підтримки фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
Завдання 4 Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжі										
затрат										
1	Обсяг видатків на розробку проєктної документації	тис. грн.	рішення міської ради				2 000,000		2 000,000	
2	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжі	тис. грн.	рішення міської ради				16 000,000		16 000,000	
3	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження				106,0		106,0	
продукту										
1	Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження	од.	дані обстеження				106,0		106,0	
2	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які плануються побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження				14,0		14,0	
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проєкту	тис. грн.	розрахункові дані				18,868		18,868	
2	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини	тис. грн.	розрахункові дані				1 142,857		1 142,857	
якості										
1	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0	
2	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати до потреби	відс.	розрахункові дані				13,2		13,2	
Завдання 5 Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження										
затрат										
1	Обсяг видатків, спрямований на придбання обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнавання облич	тис. грн.	розрахунок до кошторису			165,556		165,556		
2	Обсяг видатків, спрямований на створення нових, віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	тис. грн.	розрахунок до кошторису			228,162		228,162		
3	Обсяг видатків, спрямований на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис. грн.	розрахунок до кошторису			608,100		608,100		
4	Обсяг видатків на заміну пошкодженого обладнання на існуючих вузлах відеоспостереження	тис. грн.	розрахунок до кошторису			362,450		362,450		
5	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програма продукції VEZHA	тис. грн.	розрахунок до кошторису			1 642,800		1 642,800		
продукту										

1	Кількість одиниць обладнання, що придбається для розширення можливостей системи відеоспостереження для розпізнавання облич	од.	дані обстеження		1	1							
2	Кількість одиниць робочих місць, що придбається для створення нових віддалених робочих місць для правоохоронних органів міста	од.	дані обстеження		6	6							
3	Кількість зон спостереження, що створюється	од.	дані обстеження		17	17							
4	Кількість обладнання, що потребує заміни	од.	дані обстеження		17	17							
5	Кількість програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої сенсорної частини системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису		37	37							
<b>якості</b>													
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		165 556	165 556							
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення віддалених робочих місць	грн.	розрахункові дані		38 027	38 027							
3	Середні витрати на створення однієї зони спостереження	грн.	розрахункові дані		35 771	35 771							
4	Середні витрати на заміну однієї одиниці пошкодженого обладнання	грн.	розрахункові дані		21 321	21 321							
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення (аналітичних модулів для розширення існуючої системи відеоспостереження), програмна продукція VEZHA	грн.	розрахункові дані		44 400,000	44 400,000							
<b>якості</b>													
1	Рівень забезпеченості обладнанням для розширення можливостей системи відеоспостереження	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000							
2	Рівень готовності нових віддалених робочих місць	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000							
3	Рівень готовності створених зон спостереження	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000							
4	Відсоток заміни пошкодженого обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000							
5	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням (аналітичними модулями для розширення існуючої системи програмного забезпечення), програмна продукція VEZHA	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000							
<b>Завдання 6</b>													
<b>Оновлення сенсорної частини системи відеоспостереження (оплата робіт за минулі роки)</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків, спрямованих на створення сенсорної частини відеоспостереження	тис. грн.	рішення міської ради						11 061,246	11 061,246			
<b>Завдання 7</b>													
<b>Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на придбання серверного та мережевого обладнання	тис. грн.	рішення міської ради						810,880	810,880			
2	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження	тис. грн.	рішення міської ради						3 189,120	3 189,120			
3	Кількість серверного та мережевого обладнання, яке необхідно придбати	од.	акт обстеження						2,0	2,0			
4	Кількість ліцензій систем відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	акт обстеження						282,0	282,0			
<b>продукту</b>													
1	Кількість серверного та мережевого обладнання, яке планується придбати	од.	акт обстеження						2,0	2,0			
2	Кількість ліцензій систем відеоспостереження, які планується придбати	од.	акт обстеження						282,0	282,0			
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання одного серверного, мережевого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані						405,440	405,440			
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензій системи відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані						11,309	11,309			
<b>якості</b>													
1	Співвідношення кількості серверного та мережевого обладнання, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані						100,0	100,0			
2	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані						100,0	100,0			
<b>Завдання 8</b>													
<b>Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на оплату послуг з оренди хмарних сервісів	тис. грн.	розрахункові дані		120,240	120,240							

2	Обсяг видатків на оплату послуг з побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі КП «ЦУІТ»	тис. грн.	план заходів	1 050,000	1 050,000						
<b>продукту</b>											
1	Кількість місяців оренди хмарних сервісів	од.	план заходів	5	5						
2	Кількість підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації	од.	план заходів	1	1						
<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячні витрати на оренду хмарних сервісів	грн.	розрахункові дані	24 048	24 048						
2	Середні витрати на підготовку 1 документа для побудови комплексної системи захисту інформації	тис. грн.	розрахункові дані	1 050,000	1 050,000						
<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання завдань з оренди хмарних сервісів	відс.	розрахункові дані	100	100						
2	Відсоток підготовлених документів для побудови комплексної системи захисту інформації до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (6+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Завдання 1</b>												
Оренда обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних у вигляді хмарного (віртуального) датацентру та підключення до Інтернет-мережі програмно-апаратного комплексу з наданням зовнішньої IP-адреси для граничного мережевого пристрою												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних	тис. грн.	рішення міської ради	120,613		120,613	127,729			127,729		
<b>продукту</b>												
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем	од.	план заходів	12,0		12,0	12,0			12,0		
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячна витрата в місяць за оренду хмарних сервісів	тис. грн.	розрахункові дані	10,051		10,051	10,644			10,644		
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0		
<b>Завдання 2</b>												
Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМСОІ та Контакт Центру 1580												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис. грн.	рішення міської ради	46 232,904		46 232,904	48 960,646			48 960,646		
<b>продукту</b>												
1	Кількість функцій (завдань) ЗМСОІ та Контакт Центру 1580, які плануються виконати	од.	облікові дані	9,0		9,0	9,0			9,0		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМСОІ та Контакт Центру 1580	тис. грн.	розрахункові дані	5 136,989		5 136,989	5 440,672			5 440,672		
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0			100,0		

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Усього штатних одиниць</b>															
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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 28.12.2020 №40	18 760 186		18 760 186						
2	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2023 №53				40 292 648	22 000 000	62 292 648	41 988 881		41 988 881
3	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік	Рішення міської ради від 07.12.2022 №109		3 007 068	3 007 068		11 061 246	11 061 246			
УСЬОГО			18 760 186	3 007 068	21 767 254	40 292 648	33 061 246	73 353 894	41 988 881		41 988 881

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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста"	проект рішення міської ради				49 088 375		49 088 375		
2	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2023 №53	46 353 517		46 353 517					
УСЬОГО			46 353 517		46 353 517	49 088 375		49 088 375		

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 і 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 за рахунок коштів загального фонду бюджету відбувається забезпечення роботи системи відеоспостереження в належному стані: з початку року відновлено роботу 28 камер відеоспостереження та 9 одиниць іншого обладнання (1 маршрутизатор, 8 комутаторів, 1 процесорний блок), з яких 8 камер, 3 комутатори та 1 маршрутизатор були пошкоджені вибуховою хвилюю. Наразі проводяться роботи з повного відновлення функціонування 1 вузла (заміна камер, обладнання та пошкодженого кабелю). З початку року надано 295 інформаційних повідомлень на запити і звернення спеціальних та правоохоронних органів міста та країни. Також з використанням міської системи відеоспостереження протягом поточного року було опрацьовано 9 запитів органів влади та місцеве самоврядування, 7 адвокатських запитів та 8 звернень юридичних/фізичних осіб.

Крім того, здійснюється відстеження ситуації в місті з метою виявлення подій, які потребують втручання правоохоронних органів або комунальних служб. В останньому випадку задіяється механізм інформування відповідних служб у формі заявки через Контакт-центр 1580 з початку року надано та оброблено 112 заявок.

Щодо впровадження міських електронних сервісів, системного адміністрування інформаційних ресурсів виконавчого комітету міської ради:

1. На виконання розпорядження міського голови від 27.06.2023 №169р «Про створення автоматизованої інформаційної системи» з метою забезпечення ефективного реалізації можливості пошуку громадянами (мешканцями міста/внутрішньо переміщеними особами, які проживають у місті Запоріжжя) робочих місць у виконавчих органах Запорізької міської ради та на комунальних підприємствах міста Запоріжжя було створено відповідний сервіс «Є робота в Запоріжжя».

2. На виконання розпорядження міського голови від 24.03.2023 №75р «Про створення автоматизованої інформаційної системи» з метою фіксації наслідків надзвичайних подій, організаційних заходів стосовно проведення аварійно-відновлювальних робіт, реєстрації постраждалих, формування звітної інформації щодо пошкодження (знищення) об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації на території міста було створено відповідний сервіс «RESCUE».

3. Тривають роботи з розробки нового офіційного веб-сайту Запорізької міської ради з дизайн-кодом «Дія», який планується ввести в експлуатацію до початку 2024 року.

Протягом 2023 року тривають роботи із забезпечення підтримки та подальшої модернізації інформаційних систем органів місцевого самоврядування міста та ради електронних сервісів, а саме: системи документообігу «Megapolis», системи документообігу «City Docs», програми обліку кадрів, програми приватизації, модулю укріпті АІС «RESCUE»; АІС «Помічник ради»; АІС «Робота для ВПО»; діючого веб-сайту виконавчого комітету міської ради; програми «Освіта онлайн» тощо.

Протягом 2023 року фахівцями підприємства було успішно реалізовано ряд заходів, спрямованих на підтримку та подальший розвиток інформаційних ресурсів виконавчого комітету міської ради: забезпечено стабільне функціонування серверної та мережевої інфраструктури, а також ефективну роботу сервісів єдиної електронної пошти міської ради. Особливу увагу було приділено заходам кібербезпеки для інформаційних систем органів місцевого самоврядування. З метою захисту та забезпечення конфіденційності інформації впродовж другого півріччя 2023 року забезпечено виконання робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), що дозволяє вдосконалювати заходи з моніторингу, виявлення та відвернення потенційних загроз.

Основні напрями діяльності та плани фінансування завдань на 2024р:

Безпекова ситуація в країні вимагає підсилення безпеки зберігання інформації, для чого потрібно вжити певні заходи, які надалі мають бути поширені. На виконання розпорядження міського голови №67 від 30.03.2022 «Про забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» у КП «ЦУІТ» мають тривати заходи для залучення хмарного сховища датацентру.

Для виконання даного завдання має виконуватися постійна модернізація базової інфраструктури для виконавчих органів міської ради шляхом створення: Єдиної мережі для всіх виконавчих органів, Єдиного Центру Обробки Даних, Комплексу сучасного серверного програмного забезпечення. Також в 2024 році планується модернізація, технічна підтримка та супровід вже існуючих електронних сервісів.

Щодо системи відеоспостереження на 2024 рік заплановано розробка проєктно-кошторисної документації 106 вузлів відеоспостереження та будівництво 17 нових вузлів відеоспостереження для цілодобового моніторингу безпекової ситуації в місті. Також заплановано придбання ліцензії системи відеоспостереження, ліцензії відеоаналітики та примірники програмного забезпечення віртуалізації в кількості 282 шт. Програмою передбачено забезпечення функціонування ситуаційного командного центру та систем відеоспостереження влючаючи онлайн доступ до камер, впровадження систем відеоаналітики, автоматичне розпізнавання та виявлення порушень а також виконання запитів, про надання відео доказів про правопорушення та обставини нанесення ракетних ударів по місту, з боку військових, поліції, СБУ, ДСНС, тощо.

Також в 2024 році програмою передбачено забезпечення функціонування «Контакт Центру 1580». Міський «Контакт Центр 1580» відповідно до покладених на нього завдань забезпечує цілодобове приймання звернень мешканців, здійснює оперативну передачу інформації виконавцям для усунення аварійних ситуацій, взаємодіє з посадовцями служб та підприємств, задіяних у життєзабезпеченні міста, аналізує і надає відповідним органам звітну інформацію з різних напрямків роботи.

#### 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 236 865	18 780 189							18 780 189
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 993 361	3 607 068		11 061 246	11 061 246				14 068 314
	УСЬОГО	34 230 226	21 787 254		11 061 246	11 061 246				32 828 500

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено 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		7				8	9		10
				загального фонду	спеціального фонду								
				1	2	3				4	5		6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 292 648				40 292 648	41 986 881					41 986 881	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 061 246	11 061 246		11 061 246	33 061 246							
	УСЬОГО	73 353 894	11 061 246		11 061 246	73 353 894	41 986 881					41 986 881	

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 236 865	18 760 186					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 993 301	3 007 068					
	<b>Усього</b>	<b>34 230 166</b>	<b>21 767 254</b>					

## 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.

Протягом 2023 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Запорізької міської територіальної громади було створено 6 віддалених робочих місць для правоохоронних органів; придбано обладнання для розширення можливостей системи відеоспостереження для розлізання обличь; виготовлено проєктно-кошторисної документації на 6 нових вузлів відеоспостереження; зкориговано проєктно-кошторисної документації існуючих 11 проєктів вузлів; побудовано 10 нових вузлів відеоспостереження; закуплено 17 одиниць обладнання на заміну вкраденого або пошкодженого на суму близько 365 тис. грн; придбано 37 шт. ліцензій програмного забезпечення для відеоаналітики зон відеоспостереження.

Протягом 2024 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Запорізької міської територіальної громади очікується виготовлення проєктно-кошторисної документації на 106 вузлів відеоспостереження, капітальне будівництво 17 нових зон відеоспостереження, придбання ліцензії системи відеоспостереження, ліцензії відеоаналітики в кількості 282 шт.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(підпис)

Андрій БУГАР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради



(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02140892**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**022**

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

**02140892**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0226090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0640**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

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

**0856200000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства*

**2) завдання бюджетної програми**

*Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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:**

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>Надійшливка із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		12 980 132	X	X	12 980 132
	<i>Власні надходження бюджетних установ (проценти та видатки надійшлив)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (проценти та видатки надійшлив)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>									12 980 132			12 980 132

**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
	Надійшли влітку із залученого фонду бюджету	14 330 066	X	X	14 330 066	15 175 540	X	X	15 175 540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотна кредиторська до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 330 066</b>			<b>14 330 066</b>	<b>15 175 540</b>			<b>15 175 540</b>

## 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
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									12 980 132			12 980 132
	<b>УСЬОГО</b>									<b>12 980 132</b>			<b>12 980 132</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 330 066			14 330 066	15 175 540			15 175 540
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 330 066</b>			<b>14 330 066</b>	<b>15 175 540</b>			<b>15 175 540</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 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	Поповнення об'єгових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою									12 980 132			12 980 132
	УСЬОГО									12 980 132			12 980 132

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

(грн)

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

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Поповнення об'єгових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою												
	затрат												
1	обсяг видатків на поповнення об'єгових коштів підприємств для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради								12 980,132		12 980,132
	продукту												
1	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані								1		1
	ефективності												
1	середні витрати для поповнення об'єгових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані								12 980,132		12 980,132
	якості												
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково								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	Поповнення об'єгових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	обсяг видатків на поповнення об'єгових коштів підприємств для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	14 330,066		14 330,066	15 175,540		15 175,540
	продукту								
1	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1	1		1
	ефективності								
1	середні витрати для поповнення об'єгових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	14 330,066		14 330,066	15 175,540		15 175,540
	якості								
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100		100	100		100

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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 17.03.2022 № 70							12 980 132		12 980 132
	УСЬОГО								12 980 132		12 980 132

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	(грн)					
			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	проєкт рішення міської ради	14 330 066		14 330 066	15 175 540		15 175 540
	УСЬОГО		14 330 066		14 330 066	15 175 540		15 175 540

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	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Комунальне підприємство «Муніципальна варт» Запорізької міської ради створене 07.12.2022 відповідно до рішення Запорізької міської ради №74 «Про затвердження Статуту та створення комунального підприємства «Муніципальна варт» Запорізької міської ради» та реалізовує повноваження в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території Запорізької міської територіальної громади, забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців громади активної громадянської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою, забезпечує контроль за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб. Так, у 2023 році поповнення обігових коштів підприємства складало 7728,885 тис.грн., протягом 2024 року підприємством здійснювалась робота з заповнення вакансій та створення умов з ефективною роботою з метою отримання прибутку від комерційної діяльності. У 2025 році продовжується виконання основних завдань, покладених на підприємство. У 2026-2027 році планується продовження виконання функцій та завдань передбачених статутами.

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис)

Андрій БУГАР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

  
(підпис)

Анна ІВАНЦОВА

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02140892

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Комунальне підприємство "Муніципальна телевізійна мережа"

(найменування відповідального виконавця)

021

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

24905384

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0218410

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

## 8410

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 0830

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

## Фінансова підтримка засобів масової інформації

(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, стриси її реалізації

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суцільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

## 2) завдання бюджетної програми

Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

## 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 (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)	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	24 162 000	X	X	24 162 000	26 407 865	X	X	26 407 865	26 430 814	X	X	26 430 814
	Віднесені надходження бюджетних установ (риннісати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (риннісати за видами надходжень)	X				X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X		X	
УСЬОГО	24 162 001		24 162 001	26 407 865		26 407 865	26 830 814

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	29 621 219	X	X	29 621 219	31 368 871	X	X	31 368 871
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	29 621 219			29 621 219	31 368 871			31 368 871

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 (2023)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 162 001			24 162 001	26 407 865			26 407 865	26 830 814			26 830 814
	УСЬОГО	24 162 001			24 162 001	26 407 865			26 407 865	26 830 814			26 830 814

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (2023)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 621 219			29 621 219	31 368 871			31 368 871
	УСЬОГО	29 621 219			29 621 219	31 368 871			31 368 871

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Компенсація за послуги з висвітлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	24 162 001			24 162 001	26 407 865			26 407 865	26 830 814			26 830 814
	УСЬОГО	24 162 001			24 162 001	26 407 865			26 407 865	26 830 814			26 830 814

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)							
		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	Компенсація за послуги з висвітлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	29 621 219			29 621 219	31 368 871			31 368 871
	УСЬОГО	29 621 219			29 621 219	31 368 871			31 368 871

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
				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	Компенсація за послуги з висвітлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування												
	заграт												
1	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з висвітлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн.	рішення міської ради	24 162,000			24 162,000	26 407,865			26 407,865	26 830,814	26 830,814
	продукту												
1	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культури, події, соціально важливі питання, проблеми, тощо	години	рішення міської ради	345			345	364			364	218	218
2	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	години	рішення міської ради	350			350	377			377	377	377
3	Кількість годин трансляції на рік змагань збірної міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	години	рішення міської ради	107			107	118			118	118	118
4	Кількість годин звіту на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	години	рішення міської ради	195			195	61			61	61	61
5	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформі, тощо	години	рішення міської ради	8 657			8 657	3 291			3 291	3 999	3 999

ефективності												
1	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис. грн.	розрахункові дані	2,503		2,503	6,271		6,271	5,623		5,623
якості												
1	Відсоток вчасно наданого послугу КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	від.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b> Кімунікації та послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на надання комунікації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн.	рішення міської ради	29 621,219		29 621,219	31 368,871			31 368,871
<b>продукту</b>										
1	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі проблеми, тощо	години	рішення міської ради	218		218	218			218
2	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	години	рішення міської ради	377		377	377			377
3	Кількість годин трансляції на рік програм ефірні сесії міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	години	рішення міської ради	118		118	118			118
4	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	години	рішення міської ради	61		61	61			61
5	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформі, тощо	години	рішення міської ради	3 999		3 999	3 999			3 999
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис. грн.	розрахункові дані	6,210		6,210	6,572			6,572
<b>якості</b>										
1	Відсоток вчасно наданого послугу КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	від.	розрахункові дані	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
<b>УСЬОГО</b>										
з т.ч. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено 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
<b>Усього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено 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	Коди та номер документом затверджена	2023 рік (міт)			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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муниципальная телевизионная сеть" на 2023-2024 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 №45	24 162 001		24 162 001	26 407 865		26 407 865			
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муниципальная телевизионная сеть" на 2025-2027 роки	проект							26 830 814		26 830 814
<b>УСЬОГО</b>			<b>24 162 001</b>		<b>24 162 001</b>	<b>26 407 865</b>		<b>26 407 865</b>	<b>26 830 814</b>		<b>26 830 814</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та номер документом затверджена	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муниципальная телевизионная сеть" на 2025-2027 роки	проект	29 621 219		29 621 219	31 368 871		31 368 871
<b>УСЬОГО</b>			<b>29 621 219</b>		<b>29 621 219</b>	<b>31 368 871</b>		<b>31 368 871</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до прескриптивної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна націєність об'єкту	(грн)									
			2023 рік (міт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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.

Виконання у 2022 році Міської цільової програми "Фінансова підтримка комунального підприємства "Муниципальная телевизионная сеть" (Телеканал Z) дало можливість підвищити повноту та оперативність інформування територіальної громади міста щодо результатів роботи органів місцевого самоврядування та актуальних питань соціально-економічного та соціального життя міста, налагодити цивілізовані форми взаємодії органів влади та громадськості. Протягом 2022 незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації та введення воєнного стану КП "МТМ" продовжило виконувати завдання та заходи, затверджені Програмою. Виконання Програми у 2023 році дозволить і надалі забезпечувати умови для збільшення і розвитку телевізійного мовлення та задоволення інформаційних потреб територіальної громади м. Запоріжжя.

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 звітів	Категорія видатків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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

2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 162 001	24 162 001							24 162 001
	УСЬОГО	24 162 001	24 162 001							24 162 001

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

Код Експлоативної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів 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	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 407 865				26 407 865	26 830 814					26 830 814
	УСЬОГО	26 407 865				26 407 865	26 830 814					26 830 814

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Експлоативної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 162 001	24 162 001					
	УСЬОГО	24 162 001	24 162 001					

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2025 року №6648

О редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 червня 2019 року №1364

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ** (одноразовий, Форма 2025-2)

**1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

0214002

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код м.С.Д.П.О.У.)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**

(найменування відомчої класифікації видатків)

021

0214002

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коду основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код м.С.Д.П.О.У.)

1. 0214002  
(код Цілої рядкової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

002  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0029  
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в сфері культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

005620000  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов для розвитку культурного сектору населення, відпочинку та розвитку духовних цінностей, впровадження культурного інтелекту, соціальної та творчої активності мешканців міста.

**2) завдання бюджетної програми**

Організація та виконання робіт та проведення заходів і заходів з м. Запоріжжя за здійснення, зокрема та робочих семінарів, державних семінарів та історичних осей.  
Створення сприятливих умов для розвитку сектора мистецтва та мистецтва.  
Організація та здійснення проведення урочистих церемоній з нагоди Т.С.С.С.С.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Конституційний закон України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (міл.)				2024 рік (міл.)				2025 рік (міл.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ресурси (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ресурси (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ресурси (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 950	X	X	49 950	869 950	X	X	869 950	1 656 000	X	X	1 656 000
	Власні надходження бюджетного установа (рознесені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознесені за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

Усього	49 950		49 950	869 950		869 950	1 656 000		1 656 000
--------	--------	--	--------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

2) виконання 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
	Надання ініціативи загального фонду бюджету	1 828 224	X	X	1 828 224	1 936 000	X	X	1 936 000
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити за бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>	<b>1 828 224</b>			<b>1 828 224</b>	<b>1 936 000</b>			<b>1 936 000</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (міт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	49 950			49 950	739 950			739 950	1 656 000			1 656 000
2240	Відшкодування (крім компенсацій)					130 000			130 000				1 656 000
	<b>Усього</b>	<b>49 950</b>			<b>49 950</b>	<b>869 950</b>			<b>869 950</b>	<b>1 656 000</b>			<b>1 656 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
	<b>Усього</b>												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	1 828 224			1 828 224	1 936 000			1 936 000
2240	Відшкодування (крім компенсацій)								
	<b>Усього</b>	<b>1 828 224</b>			<b>1 828 224</b>	<b>1 936 000</b>			<b>1 936 000</b>

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

Код Классифицированной бюджетной статьи	Наименование	2026 год (проект)				2027 год (проект)			
		целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разное (3+4)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет развития	разное (7+8)
	УСЬОГО								

7. Витрати за виконання використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разное (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет развития	разное (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разное (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата налогов и сборов и предоставление субсидий бюджетным, государственным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, включая выплаты на возврате налога	49 950			49 950	99 950			99 950				
2	Забезпечення розвитку підприємств Зінченко Сес та м. Запорожжя					130 000			130 000				
3	Принципальная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, культуры спорта, физической культуры и туризма, включая выплаты на возврате налога					640 000			640 000	1 656 000			1 656 000
	УСЬОГО	49 950			49 950	869 950			869 950	1 656 000			1 656 000

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

№ з/п	Напрямок использования бюджетных средств	2026 год (проект)				2027 год (проект)			
		загальний фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разное (3+4)	загальний фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет развития	разное (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Принципальная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, культуры спорта, физической культуры и туризма, включая выплаты на возврате налога	1 828 224			1 828 224	1 936 089			1 936 089
	УСЬОГО	1 828 224			1 828 224	1 936 089			1 936 089

8. Результативный показатель бюджетной программы:

1) результативный показатель бюджетной программы у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показатель	Одичини виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	специальный фонд	разное (5+6)	загальний фонд	специальный фонд	разное (8+9)	загальний фонд	специальный фонд	разное (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата налогов и сборов и предоставление субсидий бюджетным, государственным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, включая выплаты на возврате налога	тис. грн.	финансовый отчет	49 950		49 950	99 950		99 950			
1	Коліквіть записів з вартістю відшкодування за єдиною системою, оплачених на рахунок платіжника, державного банківського та акредитованого банків	млн.	банківський запис	44,000		44,000	41,000		41,000			
1	Середній витрати на проведення єдиного запису	тис. грн.	розрахунковий дані	1,135		1,135	2,438		2,438			

зміст											
1	Надання промовних загальноосвітніх, мистець та районних сайт до миттєвості в класності	мкс	розрахункові дані		100		100		100		
<b>Задача 2</b> <b>Забезпечення розвитку компанії в Закарпатській області</b>											
<b>витрати</b>											
1	Обсяг витрат на інформаційну підтримку заходів	тис.грн	розмітки мислєвї ряди				50,000		50,000		
2	Обсяг витрат на випуск науково-методичної лїтератури	тис.грн	розмітки мислєвї ряди				80,000		80,000		
<b>продукту</b>											
1	Кількість розповсюджених заходів	од.	одна заходи				2		2		
2	Кількість науково-методичної лїтератури	од.	одна заходи				500		500		
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного рекламного заходу	тис.грн	розрахункові дані				25,000		25,000		
2	Середні витрати на випуск одної науково-методичної лїтератури	тис.грн	розрахункові дані				0,160		0,160		
<b>Задача 3</b> <b>Применення та організації урочистих заходів в рамках "Горі на шкіль"</b>											
<b>витрати</b>											
1	витрати на придбання комплектів зерибуток для проведення урочистих переможної прощани з загиблими військовими	тис.грн	контракти				640,000		640,000	1 056,000	1 056,000
<b>продукту</b>											
1	кількість комплектів зерибуток для проведення прощани переможної прощани з загиблими військовими	од.	одна урочистий облас				100		100	400	400
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість 1-го комплекту зерибуток для проведення прощани переможної прощани з загиблими військовими	грн	розрахункові дані				4,000		4,000	3,450	3,450

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2027 роках:

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2024 рік (планові)			2027 рік (планові)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Задача 1</b> <b>Обсяг витрат з організації та проведення урочистих заходів, придбання комплектів зерибуток, випуск продукції, випуск тиражів, організовані спеціально проведені конкретні заходи</b>											
<b>витрати</b>											
1	Обсяг витрат з загального фонду бюджету на забезпечення проведення урочистих заходів з урочистості заходів	тис.грн	розмітки мислєвї ряди								
<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів з урочистості заходів з урочистості заходів, мистець та районних сайт, державних сайт мислєвї дані та зерибуток заходів	од.	одна заходи								
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахункові дані								
<b>класифікація</b>											
1	Надання промовних загальноосвітніх, мистець та районних сайт до миттєвості в класності	мкс	розрахункові дані								
<b>Задача 2</b> <b>Забезпечення розвитку компанії в Закарпатській області</b>											
<b>витрати</b>											
1	Обсяг витрат на інформаційну підтримку заходів	тис.грн	розмітки мислєвї ряди								
2	Обсяг витрат на випуск науково-методичної лїтератури	тис.грн	розмітки мислєвї ряди								
<b>продукту</b>											
1	Кількість розповсюджених заходів	од.	одна заходи								
2	Кількість науково-методичної лїтератури	од.	одна заходи								
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного рекламного заходу	тис.грн	розрахункові дані								

2	Середні витрати на випуск одного модулю-модельності структури	тис. грн.	розрахунок дани						
Запитання 3: Проведення та організації урочинної церемонії прощання з загиблими "Героями на війні"									
заграти									
1	витрати на придбання комплексу атрибутів для проведення церемонії прощання з загиблими військовими	тис. грн.	розрахунок	1 828,224	1 828,224	1 936,089			1 936,089
продукти									
1	кількість комплексу атрибутів для проведення церемонії прощання з загиблими військовими	шт.	дані статистичного обліку	480	480	480			480
ефективність									
1	середня вартість 1-го комплексу атрибутів для проведення церемонії прощання з загиблими військовими	грн.	розрахунок дани	3 809	3 809	4 034			4 034

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (забі)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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. оплати урочинних церемоній за загальним фондом, що вносяться з коштів спеціального фонду	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ пі	Категорія працівників	(грн)														
		2023 рік (забі)		спеціальний фонд		2024 рік (забі)		спеціальний фонд		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього шт. працівників															
	з яких оплати однієї за загальним фондом, прописаної лише у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

11. Місткість регіональної програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми

1) місткість регіональної програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ пі	Найменування місткості регіональної програми	Кількість за наявності документів затвердження	(грн)										
			2023 рік (забі)			2024 рік (забі)			2025 рік (прогноз)				
			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 "Культура Закарпаття на 2022-2024 роки"	розпорядження місцевої ради від 22.12.2021 №642		49 950	49 950	99 900			99 900				
2	Програма розвитку громади м. Зарожів на 2023-2028 роки	розпорядження місцевої ради від 27.09.2023 №300				130 000			130 000				
3	Міська територіальна програма «Ветеранська політика Закарпатської області територіальної громади на 2025-2027 роки»	пр-97								1 630 000		1 630 000	

4	Прогноз функціонування системи регіонального обслуговування на 2023-2025 роки	розширяє міський район №4 з 13 на 2025-2027			640 000	640 000			
Усього			49 950	49 950	603 950	603 950	1 456 000		1 456 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Петрівська освітня Запорізька школа територіальної громади на 2025-2027 роки»	проект	1 828 224		1 828 224	1 936 089		1 936 089
Усього			1 828 224		1 828 224	1 936 089		1 936 089

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Ступінь реалізації об'єкта (ріс коштів / затверджено)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями інтерв'ювання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднання необхідності перебіжених витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році Міською цільовою програмою "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки" було проведено 44 освітньо-виховні заходи, було закуплено та освоєно бюджетні кошти у сумі 49 930,00 грн на придбання спеціальної техніки, а також на послуги з реалізації програмних заходів. Виконано у 2024 році. Міською цільовою програмою "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки" надає можливість провести 41 заплановані освітньо-виховні заходи. Заплановані бюджетні кошти у сумі 99 930,00 грн спрямовані на придбання спеціальної техніки. Для виконання у 2024 році Програм розвитку волонтерів Закарпатської області на 2023-2024 роки, заплановані бюджетні кошти у сумі 130 000,00 грн для інформаційної підтримки заходів програми в ЗМІ та реалізація освітніх заходів на території волонтерів Закарпатської області. Для виконання у 2024 році Програм розвитку волонтерів Закарпатської області на 2023-2024 роки, заплановані бюджетні кошти у сумі 640 000,00 грн на придбання коштів з урахуванням для проведення заходів першої програми з залучення волонтерів. Оцінка економіки, цільові Програми функціонування системи регіонального обслуговування на 2023-2025 роки виконані за організацію програм першої програми з залучення волонтерів "Торки на шпальт" інтерв'ювання коштів у розмірі 1 636 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації місцевих бюджетів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено / урахуванням зміни	Коефіцієнт надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Відна кредиторської заборгованості (6-5)	Показники кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 950	49 950						49 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
Усього		49 950	49 950						49 950

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		за періодом призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		відшкований обсяг коштів поточних зборів/внесків (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:	відшкований обсяг коштів поточних зборів/внесків (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,09 950				7,09 950	1 056 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000				130 000					1 656 000
	<b>Усього</b>	<b>809 950</b>				<b>809 950</b>	<b>1 056 000</b>				<b>1 656 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума з урахуванням відсотків	Класифікація надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Видаті заходів під час погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 950	49 950						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	<b>Усього</b>	<b>29 950</b>	<b>49 950</b>						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгованою утвореною бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради - керуваній справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олександр ГОДІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Алла ВАШЕНКО

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02140892**

(код за СДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**02140892**

(код за СДРПОУ)

**3. 0217680**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**7680**  
(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0490**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**  
(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**

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем міста

**2) завдання бюджетної програми**

Сприяння захисту прав і інтересів територіальної громади, посилення взаємодії з іншими громадами в соціально-економічній, культурній та інших сферах життя

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

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

**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 (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	790 052	X	X	790 052	930 884	X	X	930 884	930 884	X	X	930 884
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	790 052			790 052	930 884			930 884	930 884			930 884

**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	930 884	X	X	930 884	930 884	X	X	930 884
	Власні надходження бюджетних установ (реінвестити за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (реінвестити за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	930 884			930 884	930 884			930 884

## 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 (річ)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
2800	Інші поточні видатки	790 052			790 052	930 884			930 884	930 884			930 884
	УСЬОГО	790 052			790 052	930 884			930 884	930 884			930 884

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (річ)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
2800	Інші поточні видатки	930 884			930 884	930 884			930 884
	УСЬОГО	930 884			930 884	930 884			930 884

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування з включенням участі Запорізької міської ради в Асоціації	790 052			790 052	930 884			930 884	930 884			930 884
	<b>УСЬОГО</b>	790 052			790 052	930 884			930 884	930 884			930 884

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
Задачі 1 Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування з включенням участі Запорізької міської ради в Асоціації												
завдання												
1	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціації	тис. грн.	рішення загальної збори	790 052,000		790 052,000	930 884		930 884	930 884		930 884
продукту												
1	Кількість Асоціацій, до яких сполучаються членські внески	од.	рішення загальної збори	2		2	2		2	2		2
2	Чисельність носіївних міст Запоріжжя	осіб	статистичні дані	710 052		710 052	770 884		770 884	770 884		770 884
ефективності												
1	Середній обсяг членських внесків, що сплачується за одного мешканця міста Запоріжжя	грн.	розрахункові дані	1,11		1,11	1,21		1,21	1,21		1,21
якості												
1	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціації	від.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці позачасно однією із загальних фондів, 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 платні одиниці за загальним фондом, по хронічній хворобі 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	Коди та назви документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2024 - 2026 роках	рішення міської ради від 22.12.2023 №51				930 884		930 884	930 884		930 884
2	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021-2023 роках	рішення міської ради від 28.12.2020 №42	790 052		790 052						
<b>УСЬОГО</b>			<b>790 052</b>		<b>790 052</b>	<b>930 884</b>		<b>930 884</b>	<b>930 884</b>		<b>930 884</b>

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

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

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

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

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

В 2023 році завдяки спільній співпраці вдалося відстояти законодавчі положення, які забезпечили додаткові надходження до бюджету територіальної громади міста Запоріжжя, розширили напрямки використання залучених коштів субвенції тощо. В 2023 році перед громадами поставо багато викликів та проблем, пов'язаних в тому числі із військовим агресією РФ. В нормативних документах Уряду і Верховної Ради Асоціаціям вкрай важливі пропозиції, які спростять порядок закупівель, розширять можливості органів місцевого самоврядування на період дії воєнного стану. Все це сприяло більш оперативному вирішенню питань із забезпеченням сталого фінансування міста та спроможності реагувати на виклики воєнного часу. Протягом 2024-2026 року продовжиться робота щодо подальшої співпраці з Асоціаціями в частині оперативного реагування на проблемні питання, що виникають у різних сферах діяльності територіальної громади міста Запоріжжя.

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	Касні видатки/ надати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	790 052	790 052						790 052
	УСЬОГО	790 052	790 052						790 052

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на початок кінцевого бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття 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	
2800	Інші поточні видатки	930 884				930 884	930 884					930 884
	УСЬОГО	930 884				930 884	930 884					930 884

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касні видатки/ названі кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прочіти економічні заборгованості	Вартість закладів щодо погашення заборгованості	
									1
2800	Інші поточні видатки	790 052	790 052						
	УСЬОГО	790 052	790 052						

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

15. Поставити та обґрунтувати 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

Олександр ГОЛТВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

Алла ІВАНЦОВА

(підпис)

(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. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

02140892

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021

02140892

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

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету**

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) **мета** бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету*

2) **завдання** бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

3) **підстави** реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"*

**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>Надійшли з загального фонду бюджету</i>	56 541 424	X	X	56 541 424	74 063 487	X	X	74 063 487	91 110 502	X	X	91 110 502
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	160 702		160 702	X	90 422		90 422	X	102 500		102 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		160 702		160 702		90 422		90 422		102 500		102 500
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	95 040	95 040	95 040	X				X			

602400	Кодитк, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		95 040	95 040	95 040									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	56 541 424	255 742	95 040	56 797 166	74 287 015	90 422		74 377 437	91 110 502	102 500			91 213 002

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
	Надійшлися із загального фонду бюджету	92 455 916	X	X	92 455 916	93 298 558	X	X	93 298 558
	Власні надходження бюджетних установ (третинчасті за видами надходжень)	X	113 160		113 160	X	119 836		119 836
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		113 160		113 160		119 836		119 836
	Інші надходження спеціального фонду (третинчасті за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	92 455 916	113 160		92 569 076	93 298 558	119 836		93 418 394

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

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

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	
2111	Заробітна плата	35 214 682			35 214 682	44 381 222			44 381 222	60 119 009				60 119 009
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців					817 842			817 842	1 312 490				1 312 490
2120	Нарахування на оплату праці	7 635 833			7 635 833	9 868 081			9 868 081	13 424 837				13 424 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 609 601	70 451		1 680 052	2 253 819	22 671		2 276 490	2 614 735	30 249			2 644 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 422 140	52 500		8 474 640	10 568 584	30 000		10 598 584	6 743 615	34 500			6 778 115
2250	Видатки на відрядження	238 790			238 790	300 000			300 000	400 000				400 000
2271	Оплата теплопостачання	913 318			913 318	1 415 448			1 415 448	1 444 455				1 444 455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 161			31 161	32 476			32 476	53 584				53 584
2273	Оплата електроенергії	1 119 911			1 119 911	1 404 518			1 404 518	1 672 180				1 672 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 699			32 699	36 697			36 697	146 689				146 689
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					30 000			30 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250			10 250	18 300			18 300	16 300				16 300
2800	Інші поточні видатки	1 313 039	37 751		1 350 790	3 180 028	37 751		3 197 779	3 160 028	37 751			3 197 779
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		95 040	95 040	95 040									
	УСЬОГО	56 541 424	255 742	95 040	56 797 166	74 287 015	90 422		74 377 437	91 110 502	102 500			91 213 002

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)								
		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	60 119 609			60 119 609	60 119 609			60 119 609	
2112	Гришове забезпечення військовослужбовців	1 312 490			1 312 490	1 312 490			1 312 490	
2120	Нарахування на оплату праці	13 424 837			13 424 837	13 424 837			13 424 837	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 886 667	33 325		2 920 062	3 096 980	35 365		3 092 345	
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	7 444 951	38 068		7 483 039	7 664 203	40 335		7 924 538	
2250	Видатки на відрядження	441 600			441 600	467 654			467 654	
2271	Сплата теплопостачання	1 444 455			1 444 455	1 444 455			1 444 455	
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	53 564			53 564	53 564			53 564	
2273	Сплата електроенергії	1 672 180			1 672 180	1 672 180			1 672 180	
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 689			146 689	146 689			146 689	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 203			20 203	21 395			21 395	
2800	Інші поточні видатки	3 486 671	41 677		3 530 348	3 694 502	44 136		3 738 638	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 455 916</b>	<b>113 160</b>		<b>92 569 076</b>	<b>93 298 556</b>	<b>119 836</b>		<b>93 418 394</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		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	
	<b>УСЬОГО</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		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 апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет	52 631 210	160 702		52 791 912	67 541 956	90 422		67 632 378	82 477 474	102 500		82 579 974
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 720 320			3 720 320	6 645 059			6 645 059	8 633 028			8 633 028
3	Сплата судового збору за подання позовних заяв	5 368			5 368								
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови					100 000			100 000				
5	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	184 526			184 526								
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 040	95 040	95 040								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 541 424</b>	<b>255 742</b>	<b>95 040</b>	<b>56 797 166</b>	<b>74 287 015</b>	<b>90 422</b>		<b>74 377 437</b>	<b>91 110 502</b>	<b>102 500</b>		<b>91 213 002</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	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:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
<b>Завдання 1</b>												
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет												
<b>заграти</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108		108	129		129	132		132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				48 422 086		48 422 086	86 223 908		86 223 908
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				3 089 139		3 089 139	3 316 888		3 316 888
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				2 328 048		2 328 048	2 614 735		2 614 735
5	інші видатки	грн.	кошторис				14 081 155		14 081 155	10 321 943		10 321 943
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7	7		7
2	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	86		86	86		86	86		86
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	40 756		40 756	40 756		40 756	40 756		40 756
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 459		1 459	1 459		1 459	1 459		1 459
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				7		7	5		5
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	322		322	322		322	322		322
7	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	13		13
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	488,814		488,814						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				375 365		375 365	501 698		501 698
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				23 947		22 398	25 128		25 128
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				18 047		17 471	19 809		19 809
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	377		377	316		316	316		316
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані				108 155		108 348	78 197		78 197
7	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14	11		11	11		11
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	2		2	2		2
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

Завдання 2									
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради									
продукту									
1	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	23		23		23	23
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 409		2 409		2 409	2 409
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	47		47		47	47
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	206,684		206,684			
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			369 170		369 170	479 613
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	134		134		134	134
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3		3	3
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0	100,0
2	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
затрат									
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			6 645 059		6 645 059	8 633 028
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18		18	18
Завдання 3									
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	184 526,00		184 526,00			
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
Завдання 4									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис	95,040		95,040			
2	меблі	тис. грн.	кошторис	95,040		95,040			
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис	3		3			
2	меблі	од.	кошторис	3		3			
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	31,680		31,680			
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис. грн.	розрахункові дані	31,680		31,680			
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
Завдання 5									
Сплата судового збору за подання позовних заяв									
якості									
1	Відсоток договорів, по яких оплачено судовий збір за позовними заявами	відс.	дані управлінського обліку	100		100			
затрат									
1	Видатки на оплату судового збору за подання позовних заяв	грн.	рішення міської ради	5 368		5 368			
продукту									
1	Кількість договорів, по яких подані позовні заяви	од.	дані управлінського обліку	2		2			
ефективності									
1	Середні видатки на судовий збір по одному договору	грн.	розрахункові дані	2 684		2 684			
Завдання 6									
Забезпечення розвитку і функціонування української мови									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення опитування серед мешканців міста	тис. грн.	рішення міської ради			100		100	
продукту									
1	Кількість опитувань	од.	план заходів			4		4	
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного опитування	грн.	розрахункові дані			25 000		25 000	

## 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132		132	132		132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати	грн.	кошторис	66 223 908		66 223 908	66 223 908		66 223 908
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 316 888		3 316 888	3 316 888		3 316 888
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 886 667		2 886 667	3 056 981		3 056 981
5	інші видатки продукту	грн.	кошторис	11 395 425		11 395 425	12 067 755		12 067 755
1	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7
2	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	86		86	86		86
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	40 756		40 756	40 756		40 756
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 459		1 459	1 459		1 459
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	7		7	7		7
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	322		322	322		322
7	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	501 696		501 696	501 696		501 696
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 128		25 128	25 128		25 128
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 869		21 869	23 159		23 159
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	316		316	316		316
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	86 329		86 329	91 422		91 422
7	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради</b>								
	<b>продукту</b>								
1	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 409		2 409	2 409		2 409
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	47		47	47		47
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	479 613		479 613	479 613		479 613

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	134	134	134		134
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3		3
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0		100,0
2	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
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 633 028	8 633 028	8 633 028		8 633 028
2	кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розпис	18	18	18		18
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані					
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис					
2	меблі	тис.грн.	кошторис					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис					
2	кількість одиниць меблів	од.	кошторис					
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис.грн.	розрахункові дані					
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис.грн.	розрахункові дані					
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані					
Завдання 5 Сплата судового збору за подання позовних заяв								
1	Відсоток договорів, по яких сплачено судовий збір за позовними заявами	відс.	дані управлінського обліку					
1	Відсоток договорів, по яких подані позовні заяви	відс.	дані управлінського обліку					
1	Відсоток договорів, по яких сплачено судовий збір по одному договору	відс.	дані управлінського обліку					
1	Середні видатки на судовий збір по одному договору	грн.	розрахункові дані					
Завдання 6 Забезпечення розвитку і функціонування української мови								
1	Обсяг видатків на проведення опитування серед мешканців міста	тис.грн.	рішення міської ради					
1	Кількість опитувань	од.	план заходів					
1	Середні витрати на проведення одного опитування	грн.	розрахункові дані					

### 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

Обов'язкові виплати	11 897 753	17 175 644	30 902 333	30 902 333	30 902 333
Матеріальна допомога	3 401 470	4 755 953	6 702 265	6 702 265	6 702 265
Премії	14 116 378	15 809 622	8 608 224	8 608 224	8 608 224
Індексація					
Стимулюючі доплати та надбавки	5 805 081	7 457 845	15 219 257	15 219 257	15 219 257
<b>Усього</b>	<b>35 214 682</b>	<b>45 199 064</b>	<b>61 432 099</b>	<b>61 432 099</b>	<b>61 432 099</b>
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
	Посадові особи	140,00	123,00			144,00	133,00			147,00		147,00		147,00	
	Службовці	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього штатних одиниць	143,00	126,00			147,00	136,00			150,00		150,00		150,00	
	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	(грн)								
			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 забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки	Рішення Запорізької міської ради від 05.08.2024 №15				100 000		100 000			
2	Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 12.07.2023 № 44	5 368		5 368						
	<b>Усього</b>		5 368		5 368	100 000		100 000			

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	(грн)					
			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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2023 році показники бюджетної програми виконанні в повному обсязі.

В 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі.

Неповне виконання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.

У період 2025-2027 роки виконавчий комітет Запорізької міської ради продовжує виконувати власні та делеговані повноваження у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

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 (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	35 214 682	35 214 682						35 214 682
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								7 635 833
2120	Нарахування на оплату праці	7 637 416	7 635 833						1 609 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 375	1 609 601	49 000		-49 000	49 000		8 422 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 720 154	8 422 140	134 226		-134 226	134 226		238 790
2250	Видатки на відрядження	281 000	238 790						913 318
2271	Оплата тепlopостачання	914 398	913 318						31 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 967	31 161						1 119 911
2273	Оплата електроенергії	1 215 224	1 119 911						32 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 358	32 699						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	10 250	1 300		-1 300	1 300		1 313 039
2800	Інші поточні видатки	1 592 657	1 313 039						56 541 424
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 266 481</b>	<b>56 541 424</b>	<b>184 526</b>		<b>-184 526</b>	<b>184 526</b>		

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

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	
2111	Заробітна плата	44 381 222				44 381 222	54 497 332					54 497 332
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	817 842				817 842	1 160 080					1 160 080
2120	Нарахування на оплату праці	9 868 081				9 868 081	12 164 062					12 164 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 149 576				2 149 576	2 520 735					2 520 735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 568 584				10 568 584	6 003 615					6 003 615
2250	Видатки на відрядження	404 243				404 243	400 000					400 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 415 448				1 415 448	1 444 455					1 444 455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 476				32 476	53 664					53 664
2273	Оплата електроенергії	1 404 518				1 404 518	1 848 199					1 848 199

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 697				36 697	34 378				34 378
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000				30 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 300				18 300	18 300				18 300
2800	Інші поточні видатки	3 160 028				3 160 028	3 160 028				3 160 028
	УСЬОГО	74 287 015				74 287 015	83 304 748				83 304 748

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	35 214 682	35 214 682						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 637 418	7 635 833						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 614 375	1 609 601						
2250	Видатки на відрядження	8 720 154	8 422 140						
2271	Оплата теплостачання	281 000	236 790						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	914 398	913 318						
2273	Оплата електроенергії	32 967	31 161						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 215 224	1 119 911						
		33 358	32 699						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	10 250						
2800	Інші поточні видатки	1 692 667	1 313 039						
	УСЬОГО	57 266 481	56 541 424						

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(прізвище та ініціали)