

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

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

1. 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)	0856200000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належного керівництва і управління органами місцевого самоврядування, стимулювання сталого розвитку територіальної громади, підвищення ефективності управлінської діяльності органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	74 622 841	92 265 394	105 408 108	105 818 873	107 405 884
	міжбюджетний трансферт	74 288 102	91 661 354	105 408 094	105 818 859	107 405 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
		334 739	584 040	14	14	14

	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	125 879	102 500	14	14	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	95 379	102 500	14	14	14
	повернення кредитів	30 500				

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

Власні надходження спеціального фонду складаються з орендної плати визначеної на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630 та рішення Запорізької міської ради від 06.04.2011 № 47 (зі змінами). Відповідно до статті 13 бюджетного кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у 2026 році планується отримати надходження за ККДБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Розрахунок прогнозних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. Надходження і видатки по спеціальному фонду, здійснюються відповідно до: ст 13 Бюджетного Кодексу України.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	<b>Поточні видатки</b>					
X	загальний фонд	74 383 481	91 783 854	105 408 108	105 818 873	107 405 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 288 102	91 681 354	105 408 094	105 818 859	107 405 870
X	бюджет розвитку	95 379	102 500	14	14	14
2100	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>					
X	загальний фонд	55 115 014	74 856 936	85 428 731	85 428 731	85 428 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 115 014	74 856 936	85 428 731	85 428 731	85 428 731
X	бюджет розвитку					
2110	<b>Оплата праці</b>					
X	загальний фонд	45 199 050	61 432 099	70 075 948	70 075 948	70 075 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 199 050	61 432 099	70 075 948	70 075 948	70 075 948
X	бюджет розвитку					
2111	<b>Заробітна плата</b>					
X	загальний фонд	44 381 222	60 119 609	68 652 166	68 652 166	68 652 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 381 222	60 119 609	68 652 166	68 652 166	68 652 166
X	бюджет розвитку					
2112	<b>Грошове забезпечення військовослужбовців</b>					
X	загальний фонд	817 828	1 312 490	1 423 782	1 423 782	1 423 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	817 828	1 312 490	1 423 782	1 423 782	1 423 782
X	бюджет розвитку					
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>					
X	загальний фонд	9 915 964	13 424 837	15 352 783	15 352 783	15 352 783
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 915 964	13 424 837	15 352 783	15 352 783	15 352 783
X	бюджет розвитку					
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>					
X	загальний фонд	16 145 003	13 639 139	15 377 412	15 355 592	16 565 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 089 301	13 574 390	15 377 398	15 355 578	16 564 998
X	бюджет розвитку	55 702	64 749	14	14	14
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>					
X	загальний фонд	2 164 499	2 692 974	3 188 885	2 170 542	2 333 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 108 797	2 662 725	3 188 871	2 170 528	2 333 318
X	бюджет розвитку	55 702	30 249	14	14	14

2240		Оплата послуг (крім комунальних)						
	X	загальний фонд	10 519 304	7 379 293	7 814 500	8 442 070	9 075 225	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 519 304	7 344 793	7 814 500	8 442 070	9 075 225	
	X	бюджет розвитку		34 500				
2250		Видатки на відрядження						
	X	загальний фонд	386 937	231 684	254 621	278 555	299 447	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	386 937	231 684	254 621	278 555	299 447	
	X	бюджет розвитку						
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
	X	загальний фонд	3 034 463	3 316 888	4 099 294	4 442 422	4 833 355	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 034 463	3 316 888	4 099 294	4 442 422	4 833 355	
	X	бюджет розвитку						
2271		Оплата теплостачання						
	X	загальний фонд	1 258 522	1 444 455	1 726 985	1 908 318	2 076 250	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 258 522	1 444 455	1 726 985	1 908 318	2 076 250	
	X	бюджет розвитку						
2272		Оплата водопостачання та водовідведення						
	X	загальний фонд	48 773	53 564	75 202	82 872	90 165	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 773	53 564	75 202	82 872	90 165	
	X	бюджет розвитку						
2273		Оплата електроенергії						
	X	загальний фонд	1 693 030	1 672 180	2 225 115	2 414 947	2 627 462	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 693 030	1 672 180	2 225 115	2 414 947	2 627 462	
	X	бюджет розвитку						
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
	X	загальний фонд	34 138	146 689	71 992	36 285	39 478	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 138	146 689	71 992	36 285	39 478	
	X	бюджет розвитку						
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
	X	загальний фонд	39 800	18 300	20 112	22 003	23 653	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 800	18 300	20 112	22 003	23 653	
	X	бюджет розвитку						
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
	X	загальний фонд	30 000					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000					
	X	бюджет розвитку						
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	X	загальний фонд	9 800	18 300	20 112	22 003	23 653	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 800	18 300	20 112	22 003	23 653	
	X	бюджет розвитку						
2800		Інші поточні видатки						
	X	загальний фонд	3 123 464	3 287 779	4 601 965	5 034 550	5 412 141	
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 083 787	3 250 028	4 601 965	5 034 550	5 412 141	
	X	бюджет розвитку	39 677	37 751				
3000		Капітальні видатки						
	X	загальний фонд	239 360	481 540				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку	239 360	481 540				
3100		Придбання основного капіталу						
			208 860	481 540				
			239 360	481 540				

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	239 360	481 540			
X	УСЬОГО, у тому числі:	208 860	481 540			
X	загальний фонд	74 622 841	92 265 394	105 408 108	105 818 873	107 405 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 288 102	91 681 354	105 408 094	105 818 859	107 405 870
X	бюджет розвитку	334 730	564 040	14	14	14
X		208 860	481 540			

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

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

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

Структура видатків переважно зберіглася на рівні минулих років з урахуванням індексу споживчих цін.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Залорізької міської ради і виконавчий комітет, у тому числі:					
X	загальний фонд	67 301 209	82 707 040	95 199 945	95 610 710	97 197 721
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 205 830	82 604 540	95 199 931	95 610 696	97 197 707
X	бюджет розвитку	95 379	102 500	14	14	14
2	преси та інформації Залорізької міської ради, у тому числі:					
X	загальний фонд	6 984 272	8 633 027	10 208 163	10 208 163	10 208 163
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 984 272	8 633 027	10 208 163	10 208 163	10 208 163
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення розвитку і функціонування української мови, у тому числі:					
X	загальний фонд	98 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 000				
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд	239 360	481 540			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	239 360	481 540			
5	Проведення поточного ремонту, у тому числі:					
X	загальний фонд	208 860				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		443 787			
X	бюджет розвитку		443 787			
X	УСЬОГО, у тому числі:	74 622 841	92 265 394	105 408 108	105 818 873	107 405 884
X	загальний фонд	74 288 102	91 681 354	105 408 094	105 818 859	107 405 870

X	спеціальний фонд, у тому числі:	334 739	584 040	14	14	14
X	бюджет розвитку	208 860	481 540			

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

Зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами пов'язані з відсутністю у 2025 році видатків за напрямком використання коштів "Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки". В іншому структура видатків переважно зберіглася на рівні минулих років з урахуванням індексу споживчих цін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	122		122	132		132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	48 130 742		48 130 742	66 223 909		66 223 909
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 034 464		3 034 464	3 316 888		3 316 888
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 108 797		2 108 797	2 662 725		2 662 725
5	інші видатки	грн.	кошторис	13 931 827		13 931 827	10 401 018		10 401 018
6	Обсяг видатків на проведення спливання серед мешканців міста	тис.грн.	рішення міської ради	98		98			
7	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		208,860	208,860			
8	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		208,860	208,860		481,540	481,540
9	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис					355,940	355,940
10	побутова техніка	тис.грн.	кошторис					125,600	125,600
11	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				443,787		443,787
12	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	18		18
13	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	кошторис	6 984 272		6 984 272	8 633 027		8 633 027
1	Кількість опитувань	од.	план заходів	4		4			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	36 798		36 798	36 798		36 798
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	7		7	4		4
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 487		1 487	1 487		1 487

5	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис					10	10
6	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис						
7	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис					8	8
8	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		7	7			
9	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	330		330	330	4	4
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					3	3
11	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	11		11	11		11
12	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	49		49	49		49
13	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 752		3 752	3 752		3 752
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного опитування	грн.	розрахункові дані	24 500		24 500			
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані					41,874	41,874
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		29,837	29,837			
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	394 514		394 514	501 696		501 696
5	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані					44,493	44,493
6	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані					31,400	31,400
7	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				147,929		147,929
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	24 873		24 873	25 128		25 128
9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 285		17 285	20 172		20 172
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	114 195		114 195	78 796		78 796
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	302		302	279		279

12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				208		208
13	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	388 015		388 015	479 613		479 613
14	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	11		11
15	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
16	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	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
3	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
4	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132		132	132		132			132
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	75 220 568		75 220 568	75 220 568		75 220 568	75 220 568		75 220 568
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	4 099 294		4 099 294	4 442 422		4 442 422	4 833 355		4 833 355
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3 188 871		3 188 871	2 170 528		2 170 528	2 333 318		2 333 318
5	інші видатки	грн.	кошторис	12 691 198		12 691 198	13 777 178		13 777 178	14 810 466		14 810 466
6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	18		18	18		18
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	кошторис	10 208 163		10 208 163	10 208 163		10 208 163	10 208 163		10 208 163
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	36 798		36 798	36 798		36 798	36 798		36 798

2	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4	4	4	4	4	4
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	330	330	330	330	330	330
5	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	11	11	11	11	11	11
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	49	49	49	49	49	49
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752
ефективності									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	569 853	569 853	569 853	569 853	569 853	569 853
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 055	31 055	33 655	33 655	36 616	36 616
3	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	24 158	24 158	16 443	16 443	17 577	17 677
4	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	96 145	96 145	104 373	104 373	112 201	112 201
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	279	279	279	279	279	279
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	208	208	208	208	208	208
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	567 120	567 120	567 120	267 120	567 120	567 120
8	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11	11	11	11	11
9	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3	3	3
10	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3	3	3
якості									

1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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	100,0
3	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	100,0

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

Основні результативні показники на плановий бюджетний період розраховуються спираючись на фактичні показники 2024 року.

Неможливо точно попередньо визначити кількість прийнятих нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, що напряду пов'язано зі змінами в законодавстві, економічною ситуацією та воєнним станом.

Досягненню мети, виконанню завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді та зростанню фактичного виконання результативних показників сприяють інтенсифікація праці, рівень кваліфікації та унікальність досвіду працівників Запорізької міської ради.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	147,00	137,00			147,00	129,00			147,00		147,00		147,00	
2	Службовці	3,00	3,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього	150,00	140,00			150,00	131,00			150,00		150,00		150,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

1	Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки		98 000		98 000				
	УСЬОГО		98 000		98 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, забезпечена стала, ефективна та безперебійна робота Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, зокрема проведено низку поточних ремонтів направлених на підвищення енергоефективності будівлі. У 2025 році очікується виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році на виконання вимог Закону України від 22.02.2024 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування» виконавчим комітетом Запорізької міської ради придбано технічні засоби для відеофіксації засідань постійних комісій в кількості 7 штук на суму 208860 грн. У 2025 році очікується виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)

0856200000  
(код бюджету)

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

021  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер у системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

02140892  
(код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0210180  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0180  
(код Типової  
програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0133  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами структурні підрозділи та виконавчий комітет міської ради

4 2. Мета бюджетної програми

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

4 3. Завдання бюджетної програми:

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

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
	міжбюджетний трансферт	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2000	<b>Поточні видатки</b>	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	бюджет розвитку					
2100	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>					
X	загальний фонд	16 972 294	18 670 496	22 759 621	24 807 266	26 592 805
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 972 294	18 670 496	22 759 621	24 807 266	26 592 805
X	бюджет розвитку					
2110	<b>Оплата праці</b>					
X	загальний фонд	13 846 675	15 303 685	18 687 213	20 368 600	21 834 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 846 675	15 303 685	18 687 213	20 368 600	21 834 764
X	бюджет розвитку					
2111	<b>Заробітна плата</b>					
X	загальний фонд	13 846 675	15 303 685	18 687 213	20 368 600	21 834 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 846 675	15 303 685	18 687 213	20 368 600	21 834 764
X	бюджет розвитку					
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>					
X	загальний фонд	3 125 619	3 366 811	4 072 408	4 438 666	4 758 041
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 125 619	3 366 811	4 072 408	4 438 666	4 758 041
X	бюджет розвитку					
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>					
X	загальний фонд	6 170 792	7 187 298	7 862 428	8 605 449	9 256 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 170 792	7 187 298	7 862 428	8 605 449	9 256 021
X	бюджет розвитку					
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>					
X	загальний фонд	3 645 009	3 945 970	4 206 134	4 601 510	4 946 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 645 009	3 945 970	4 206 134	4 601 510	4 946 624
X	бюджет розвитку					
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>					
X	загальний фонд	2 215 365	2 822 573	3 251 173	3 556 783	3 823 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 215 365	2 822 573	3 251 173	3 556 783	3 823 540
X	бюджет розвитку					
2250	<b>Виплати на відрядження</b>					
X	загальний фонд	14 100	36 000	30 000	32 820	35 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 100	36 000	30 000	32 820	35 282
X	бюджет розвитку					
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>					
X	загальний фонд	284 118	364 619	359 471	397 215	432 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:	284 118	364 619	359 471	397 215	432 170
X	бюджет розвитку					
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>					
X	загальний фонд	210 105	286 338	261 171	288 594	313 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	210 105	286 338	261 171	288 594	313 990
X	бюджет розвитку					
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>					
X	загальний фонд	19 882	24 435	30 490	33 691	36 656
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 882	24 435	30 490	33 691	36 656
X	бюджет розвитку					

2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	40 164	38 432	53 751	59 395	64 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 164	38 432	53 751	59 395	64 622
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд	13 967	15 414	14 059	15 535	16 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 967	15 414	14 059	15 535	16 902
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					
X	загальний фонд	12 200	18 136	15 650	17 121	18 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 200	18 136	15 650	17 121	18 405
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
X	загальний фонд		2 886			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 886			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд	12 200	15 250	15 650	17 121	18 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 200	15 250	15 650	17 121	18 405
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд	19 239	9 397			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 239	9 397			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Збільшення видатків за рахунок збільшення штатних одиниць, збільшення вартості товарів, послуг, комунальних платежів.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 162 325	25 867 191	30 622 049	33 412 715	35 848 826
X	бюджет розвитку					

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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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								
1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	23 162,325		23 162,325	25 867,191		25 867,191
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58		58	65		65
3	кількість автотранспорту продукту	од.	облікові дані	33		33	33		33
1	кількість органів та установ, яким надаються послуги ефективності	од.	облікові дані	16		16	16		16
1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 139,046		1 139,046	1 247,169		1 247,169
2	утримання одного автомобіля якості	тис.грн.	розрахунково	149,624		149,624	179,166		179,166
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	30 622,049		30 622,049	33 412,715		33 412,715	35 848,826		35 848,826
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	65		65	65		65
3	кількість автотранспорту продукту	од.	облікові дані	34		34	34		34	34		34
1	кількість органів та установ, яким надаються послуги ефективності	од.	облікові дані	17		17	17		17	17		17
1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 432,110		1 432,110	1 561,579		1 561,579	1 674,589		1 674,589
2	утримання одного автомобіля якості	тис.грн.	розрахунково	184,593		184,593	201,937		201,937	217,082		217,082
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Зміни результативних показників за рахунок очікуваного збільшення штатних одиниць та збільшення одиниць автотранспорту.

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	62,00	58,00			65,00	62,75			65,00		65,00		65,00	
	Усього	62,00	58,00			65,00	62,75			65,00		65,00		65,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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		23 162 325		23 162 325	25 867 191		25 867 191
	УСЬОГО		23 162 325		23 162 325	25 867 191		25 867 191

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на		30 622 049		30 622 049	33 412 715		33 412 715	35 848 826		35 848 826
	УСЬОГО		30 622 049		30 622 049	33 412 715		33 412 715	35 848 826		35 848 826

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

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

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

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

Протягом 2024 року установою здійснено на належному рівні надання автотранспортних та господарських послуг задіяним в обслуговуванні 16-ти органам (виконавчий комітет міської ради, його структурні підрозділи та бюджетні установи Запорізької міської ради). Для цього протягом 2024 року було задіяно 33 легкових автомобіля, у 2025 році – 34 автомобіля. Загальна площа (службові приміщення, укріття, підвал), яка щоденно прибирається, складає 9593,04 кв.м. У 2024 бюджетному році було проведено техобслуговування та поточний ремонт автомобілів на загальну суму 1149,537 тис. грн, у 2025 році передбачено 1641,149 тис.грн. Штатним розписом ЗКУ «Автогоспцентр» у 2024 році затверджено 62 штатні одиниці, у 2025 році – 65 штатних одиниць.

Автомобільний транспорт в Установі підтримується у належному технічному та експлуатаційному стані. Перебоїв з постачанням пального та мастильних матеріалів не було. Господарські послуги надаються якісно і в повному обсязі, з забезпеченням всіх необхідних матеріалів та дезінфікуючих засобів для прибирання. У 2025 році Установа надає автотранспортні та господарські послуги виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам в умовах запровадження військового стану, зв'язку з ним запроваджується режим економного витрачання коштів для належного рівня надання автотранспортних та господарських послуг. Фінансування здійснюватиметься лише

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

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

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. 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)	0856200000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.
- 4.2. Мета бюджетної програми  
Всебічна підтримка Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:  
Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на війні"
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 №13 Про затвердження Міської комплексної програми "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"

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

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	432 950	1 031 900	1 786 428		
	міжбюджетний трансферт	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
2000	<b>Поточні видатки</b>					
X	загальний фонд	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>					
X	загальний фонд	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>					
X	загальний фонд	382 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	382 950	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>					
X	загальний фонд	50 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					

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

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

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
 Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням ціп на товари від постачальників.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на шпті", у тому числі:					
X	загальний фонд	203 000	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	203 000	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					
2	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу, у тому числі:	99 950				
X	загальний фонд	99 950				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя, у тому числі:					
X	загальний фонд	130 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	130 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 950	1 031 900	1 786 428		
X	бюджет розвитку					

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
 До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2025-2027 роках сприятиме створенню умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприятиме розвитку та збагаченню духовності.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	витрати на придбання атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	тис. грн.	кошторис	203,000		203,000	1 031 900,000		1 031 900,000
2	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	99,950		99,950			
3	Обсяг витрат на інформаційну підтримку заходів	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000			
4	Обсяг витрат на придбання та виготовлення науково-методичної літератури	тис. грн.	рішення міської ради	80,000		80,000			
продукту									
1	кількість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	од.	дані управлінського обліку	160		160	480		480
2	Кількість рекламних заходів	од.	план заходів	2		2			
3	Кількість науково-методичної літератури	од.	план заходів	640		640			
4	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	41,000		41,000			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,438		2,438			
2	середня вартість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	грн.	розрахункові дані	1 269		1 269	2 150		2 150
3	Середні витрати на проведення одного рекламного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	25,000		25,000			
4	Середні витрати на придбання та виготовлення однієї науково-методичної літератури	тис. грн.	розрахункові дані	0,125		0,125			
якості									
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	відс.	розрахункові дані	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	заграт													
1	витрати на придбання атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	тис.грн.	кошторис	1 786,428		1 786,428								
	продукту													
1	кількість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	од.	дані управлінського обліку	756		756								
	ефективності													
1	середня вартість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	грн.	розрахункові дані	2 363		2 363								

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням кількості заходів. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"		99 950		99 950			
2	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки		130 000		130 000			
3	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»					1 031 900		1 031 900
4	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки		203 000		203 000			

УСЬОГО		432 950	432 950	1 031 900	1 031 900
--------	--	---------	---------	-----------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		1 786 428		1 786 428						
УСЬОГО			1 786 428		1 786 428						

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

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

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

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

У 2024 році Міською цільовою програмою "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки" провели 41 святковий захід. Було освоєно бюджетні кошти у сумі 99 950,00 грн, спрямовані на придбання квіткових продукції. Також у 2024 році "Програма розвитку козацького Зв'язку Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки", освоєла бюджетні кошти у сумі 130 000,00 грн., з яких 50 000,00 грн для послуги з відеозапису для інформаційної підтримки заходів програми в ЗМІ та рекламних площинах міста та 80 000,00 грн на придбання та виготовлення науково-методичної літератури на тему козацького Зв'язку Спас у кількості 640 примірників. У 2024 році Міська цільова програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки освоєла бюджетні кошти у сумі 203 000,00 грн на придбання комплексу атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими. Для виконання Міської комплексної програми "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки" заплановані кошти на 2025 рік у розмірі 1 031 900,00 грн.

Одним з основних завдань Міської комплексної програми "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки" забезпечення атрибутикою для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на щиті" потрібні кошти у розмірі 1 786 428,00 грн.

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

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

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)	085620000 (код бюджету)
2. <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4.1. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u> Створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях			
4.2. <u>Мета бюджетної програми</u> Створення та розвиток місцевого самоврядування, залучення 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			
4.3. <u>Завдання бюджетної програми</u> Сприяння захисту прав і інтересів територіальної громади, поглиблення взаємодії з іншими громадами в соціально-економічній, культурній та інших сферах життя			
4.4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u> Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"			

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

*(грн)*

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
I	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	загальний фонд, у тому числі:	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернені кредити					

- 5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обрuntuвання їх обсягів

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

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

*(грн)*

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
I	2					
2000	Початкові видатки	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	загальний фонд	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2800	Види поточні видатки	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	загальний фонд	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	загальний фонд	930 884	1 024 504	967 242	1 016 642	1 016 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

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

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

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (міл)			2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Дійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях									
	затрат									
1	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціацій продукту	тис.грн	рішення загальних зборів	930,884		930,884	1 024,504			1 024,504
1	Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески	од.	рішення загальних зборів	2		2	2			2
2	Чисельність населення міста Запоріжжя	осіб	статистичні дані	770 884		770 884	864 504			864 504
	об'єктивності									
1	Середній обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця міста Запоріжжя	грн	розрахункові дані	1,21		1,21	1,19			1,19
1	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціацій	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
Дійсними повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях												
затрат												
1	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціацій	тис. грн.	рівняння загальних зборів	967,242		967,242	1 016,642		1 016,642	1 016,642		1 016,642
проценту												
1	Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески	од.	рівняння загальних зборів	3		3	3		3	3		3
2	Чисельність населення міста Запоріжжя	осіб	статистичні дані	757 842		757 842	757 842		757 842	757 842		757 842
ефективності												
1	Середній обсяг членських внесків, що сплачується за одного мешканця міста Запоріжжя	грн.	розрахункові дані	1,28		1,28	1,34		1,34	1,34		1,34
внеску												
1	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціацій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська одицова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2024 - 2026 роках		930 884		930 884	1 024 504		1 024 504
	УСЬОГО		930 884		930 884	1 024 504		1 024 504

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2024 - 2026 роках		967 242		967 242	1 016 642		1 016 642	1 016 642		1 016 642
	УСЬОГО		967 242		967 242	1 016 642		1 016 642	1 016 642		1 016 642

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

(грн)

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

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

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

В 2024 році перед громадами постала багато викликів та проблем, пов'язаних в тому числі із військовим агресією РФ. В нормативних документах Уряду і Верховної Ради Асоціаціями враховані пропозиції, які спростили порядок закупівель, розширили 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 2025 року продовжено роботу щодо подальшої співпраці з Асоціаціями в частині оперативного реагування на проблемні питання, що виникають у різних сферах діяльності територіальної громади міста Запоріжжя. У 2026 році прийнято рішення приділяти до Європейської енергетичної відзнаки, що надасть громаді нові можливості для переходу до більш енергоефективного та кліматичного планування.

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

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

  
\_\_\_\_\_

Олександр ГОЛТВЕНКО  
(Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ)

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

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	022 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37611396 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері правового забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
	міжбюджетний трансферт	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	<b>Поточні видатки</b>					
X	загальний фонд	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	бюджет розвитку					
2100	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>					
X	загальний фонд	19 317 238	26 892 057	27 783 407	27 783 407	27 783 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 317 238	26 892 057	27 783 407	27 783 407	27 783 407
X	бюджет розвитку					
2110	<b>Оплата праці</b>					
X	загальний фонд	15 788 270	21 990 633	22 773 284	22 773 284	22 773 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 788 270	21 990 633	22 773 284	22 773 284	22 773 284
X	бюджет розвитку					
2111	<b>Заробітна плата</b>					
X	загальний фонд	15 788 270	21 990 633	22 773 284	22 773 284	22 773 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 788 270	21 990 633	22 773 284	22 773 284	22 773 284
X	бюджет розвитку					
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>					
X	загальний фонд	3 528 968	4 901 424	5 010 123	5 010 123	5 010 123
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 528 968	4 901 424	5 010 123	5 010 123	5 010 123
X	бюджет розвитку					
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>					
X	загальний фонд	758 813	1 307 139	1 052 806	1 154 062	1 243 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:	758 813	1 307 139	1 052 806	1 154 062	1 243 609
X	бюджет розвитку					
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>					
X	загальний фонд	162 282	600 609	258 975	284 259	306 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 282	600 609	258 975	284 259	306 328
X	бюджет розвитку					
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>					
X	загальний фонд	418 274	495 856	555 730	607 969	653 567
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 274	495 856	555 730	607 969	653 567
X	бюджет розвитку					
2250	<b>Видатки на відрядження</b>					
X	загальний фонд	9 000	18 000	19 782	21 642	23 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000	18 000	19 782	21 642	23 265
X	бюджет розвитку					
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>					
X	загальний фонд	166 757	189 793	208 319	230 192	250 449
X	спеціальний фонд, у тому числі:	166 757	189 793	208 319	230 192	250 449
X	бюджет розвитку					
2271	<b>Оплата тепlopостачання</b>					
X	загальний фонд	93 191	116 348	110 228	121 802	132 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 191	116 348	110 228	121 802	132 521
X	бюджет розвитку					
2272	<b>Оплата водopостачання та водовідведення</b>					
X	загальний фонд	13 618	15 021	21 572	23 837	25 935
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 618	15 021	21 572	23 837	25 935
X	бюджет розвитку					
2273	<b>Оплата електроенергії</b>					
X	загальний фонд	50 332	48 427	66 734	73 741	80 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 332	48 427	66 734	73 741	80 230
X	бюджет розвитку					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 616	9 997	9 785	10 812	11 763
X	загальний фонд	9 616	9 997	9 785	10 812	11 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 500	2 881	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	2 500	2 881	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	2 881	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	2 500	2 881	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		2 725	3 166	3 464	3 724
X	загальний фонд		2 725	3 166	3 464	3 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	загальний фонд	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

В межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», інші видатки, встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції.

В межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», інші видатки, встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції.

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради, у тому числі:	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	загальний фонд	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	загальний фонд	20 076 051	28 201 921	28 839 379	28 940 933	29 030 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 317 238		19 317 238	26 892 057		26 892 057
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	162 282		162 282	600 609		600 609
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	166 757		166 757	189 793		189 793
5	інші видатки	грн.	кошторис	429 774		429 774	519 462		519 462
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	16 501		16 501	3 777		3 777
2	кількість підготовлених проєкта нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	300		300	290		290
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	367		367	290		290
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	720		720	615		615
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	550		550	520		520
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	714		714	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	774		774	730		730
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	375		375	76		76

2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	439 028		439 028	537 841		537 841
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	6		6
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	12		12
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	6		6
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	14		14
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 688		3 688	12 012		12 012
8	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18	15		15
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 790		3 790	3 796		3 796
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 768		9 768	10 389		10 389
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахункові дані	456,274		456,274	564,038		564,038
1	відсоток виконаних листів, зверлень, 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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>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	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	27 783 407		27 783 407	27 783 407		27 783 407	27 783 407		27 783 407
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	258 975		258 975	284 259		284 259	306 328		306 328
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	208 319		208 319	230 192		230 192	250 449		250 449
5	інші видатки	грн.	кошторис	588 678		588 678	643 075		643 075	690 556		690 556

	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 777		3 777		3 777		3 777		3 777
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	290		290		290		290		290
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	290		290		290		290		290
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615		615		615		615		615
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520		520		520		520		520
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700		700		700		700		700
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради ефективності	од.	дані управлінського обліку	730		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		76
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	555 668		555 668		555 668		555 668		555 668
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6		6		6		6
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12		12		12		12
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6		6		6		6
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14		14		14		14
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 180		5 180		5 685		5 685		6 127
8	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		15
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 166		4 166		4 604		4 604		5 009
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 774		11 774		12 862		12 862		13 811

11	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахункові дані	576,788		576,788	578,819		578,819	580,615		580,615
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

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми КПКВК 0220160 етапа.

У 2025 році виконання показників очікується у повному обсязі. Динаміка зростання результативних показників на 2026-2028 роки зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямками використання. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	44,00			50,00	44,00			50,00		50,00		50,00	
	Усього	50,00	44,00			50,00	44,00			50,00		50,00		50,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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

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

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

У 2024 році всі завдання і показники виконані в повному обсязі. До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально- економічному розвитку міста та реалізації політики департаменту правового забезпечення міської ради.

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

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Андрій БУГАР  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	022 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37611396 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0226090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
- 4.2. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста
- 4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання заходів, нацаралених на підвищення рівня благоустрою міста.
- 4.4. Підстави для 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, затверджена рішенням міської ради від 17.03.2022 № 70 (зі змінами та доповненнями)

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

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	загальний фонд, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	<b>Поточні видатки</b>	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2600		<b>Поточні трансферти</b>					
X		загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		спеціальний фонд, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		бюджет розвитку					
2610		<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>					
X		загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		спеціальний фонд, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		бюджет розвитку					
X		УСЬОГО, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку					

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

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

(грн)

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

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

(грн)

1	Поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперервної роботи підприємств, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	загальний фонд	9 561 575	12 980 132	16 111 526	15 009 146	15 812 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

## 7.

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

Реалізацію бюджетної програми забезпечує виконання одного напрямку використання бюджетних коштів, відповідно відсутні зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами, відсутній вплив на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперервної роботи підприємств за рахунок								
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперервної роботи підприємства	тис. грн.	рішення міської ради	9 561,575		9 561,575	12 980,132		12 980,132
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підприємств продукту	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання відстрочки ефективності	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
1	середня сума підприємств одного підприємства вкості	тис. грн.	розрахункові дані	9 561,575		9 561,575	12 980,132		12 980,132

1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств											
	затрат											
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств	тис. грн.	рішення міської ради	16 111,526		16 111,526	15 009,146		15 009,146	15 812,425		15 812,425
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання ефективності	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
1	середня сума підтримки одного підприємства якої	тис. грн.	розрахункові дані	16 111,526		16 111,526	15 009,146		15 009,146	15 812,425		15 812,425
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

## 8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2024 році затверджені фактичні показники, на 2025 рік заплановані показники на рівні 2024 року з урахуванням індексу інфляції.

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації ініціатив в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2022 № 70	9 561 575		9 561 575	12 980 132		12 980 132
	УСЬОГО		9 561 575		9 561 575	12 980 132		12 980 132

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності УСЬОГО	проект рішення міської ради	16 111 526		16 111 526	15 009 146		15 009 146	15 812 425		15 812 425
			16 111 526		16 111 526	15 009 146		15 009 146	15 812 425		15 812 425

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

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

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

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

Комерційне підприємство «Муніципальна вартя» Запорізької міської ради створене 07.12.2022 відповідно до рішення Запорізької міської ради №74 «Про затвердження Статуту та створення комерційного підприємства «Муніципальна вартя» Запорізької міської ради» та реалізовує повноваження в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території Запорізької міської територіальної громади, забезпечує в межах, визначених законодавством, права членів територіальної громади в сфері благоустрою, формування у мешканців громади активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою, забезпечує контроль за здійсненням заходів з охорони майна підприємств та фізичних осіб. Так у 2024 році поповнення обігових коштів для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства склали 9561,575 тис.грн. Протягом 2025 року підприємством продовжується виконання основних завдань, покладених на підприємство, та здійснюється робота, яка направлена на створення умов з ефективної роботи з метою отримання прибутку від комерційної діяльності. У 2026-2028 році планується продовження виконання функцій та завдань, передбачених статутом.

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

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис)

Андрій БУГАЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(усього)

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Архівне управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	023 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26469869 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0230160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення потреб суспільства щодо організації архівної справи і діловодства та отримання інформації на підставі архівних документів			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»			

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 203 378	7 471 622	7 992 091	8 095 882	8 188 327
X	загальний фонд, у тому числі:	5 203 378	7 471 622	7 992 091	8 095 882	8 188 327
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	5 203 378	7 471 622	7 992 091	8 095 882	8 188 327

X	загальний фонд	5 203 378	7 471 622	7 992 091	8 095 882	8 188 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	4 261 345	6 452 952	6 926 607	6 926 607	6 926 607
X	загальний фонд	4 261 345	6 452 952	6 926 607	6 926 607	6 926 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	<b>Оплата праці</b>	3 487 932	5 287 733	5 677 546	5 677 546	5 677 546
X	загальний фонд	3 487 932	5 287 733	5 677 546	5 677 546	5 677 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	<b>Заробітна плата</b>	3 487 932	5 287 733	5 677 546	5 677 546	5 677 546
X	загальний фонд	3 487 932	5 287 733	5 677 546	5 677 546	5 677 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	773 413	1 165 219	1 249 061	1 249 061	1 249 061
X	загальний фонд	773 413	1 165 219	1 249 061	1 249 061	1 249 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	913 258	1 018 670	1 065 484	1 169 275	1 261 720
X	загальний фонд	913 258	1 018 670	1 065 484	1 169 275	1 261 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	36 746	40 370	76 815	48 537	52 177
X	загальний фонд	36 746	40 370	76 815	48 537	52 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	597 615	661 769	654 057	745 812	808 068
X	загальний фонд	597 615	661 769	654 057	745 812	808 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	272 097	316 531	330 612	365 326	397 475
X	загальний фонд	272 097	316 531	330 612	365 326	397 475
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>	214 469	262 501	251 686	278 113	302 587
X	загальний фонд	214 469	262 501	251 686	278 113	302 587
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>	4 989	5 939	7 782	8 599	9 356
X	загальний фонд	4 989	5 939	7 782	8 599	9 356
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	49 340	44 515	67 819	74 940	81 535
X	загальний фонд	49 340	44 515	67 819	74 940	81 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</b>	3 299	3 576	3 325	3 674	3 997
X	загальний фонд	3 299	3 576	3 325	3 674	3 997
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	6 800		4 000	9 600	4 000
X	загальний фонд	6 800		4 000	9 600	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	6 800		4 000	9 600	4 000
X	загальний фонд	6 800		4 000	9 600	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	28 775				
X	загальний фонд	28 775				



1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	21	21	20	20
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 258	6 258	3 100	3 100
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	16	16	10	10
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	348	348	70	70
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	638	638	300	300
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	481	481	238	238
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	27	5	5
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	49	49	23	23
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	400,260	400,260	574,740	574,740
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	327 796	327 796	496 381	496 381
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 931	20 931	24 349	24 349
9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	2 827	2 827	3 105	3 105
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			50 905	50 905
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради											
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13

2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 926 607	6 926 607	6 926 607	6 926 607	6 926 607	6 926 607	6 926 607	
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	330 612	330 612	365 326	365 326	397 475		397 475	
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	76 815	76 815	48 537	48 537	52 177		52 177	
5	інші видатки	грн.	кошторис	658 057	658 057	755 412	755 412	812 068		812 068	
продукту											
1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20	20	20	20	20		20	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100		3 100	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10	10	10	10	10		10	
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	100	100	100	100	100		100	
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300	300	300	300	300		300	
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238	238	238	238	238		238	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2		2	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1		1	
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8	8	8	8		8	
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23	23	23	23	23		23	
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	614,776	614,776	622,760	622,760	629,871		629,871	
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	532 816	532 816	532 816	532 816	532 816		532 816	
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 432	25 432	28 102	28 102	30 575		30 575	
9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 909	5 909	3 734	3 734	4 014		4 014	
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	50 620	50 620	58 109	58 109	62 467		62 467	
якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	



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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2024 році результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

В 2025 році планується повне виконання результативних показників.

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

У період 2026–2028 роки архівне управління продовжує виконувати власні та делеговані повноваження у сфері архівної справи і діловодства.

Виконання результативних показників планується виконати у повному обсязі.

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

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



(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)