

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

085620000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері економічного та соціального розвитку міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|--|----------------|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для їх розвитку</i> | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг видатків на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | тис. грн. | 249,415 | 1 150 | 1 427,766 | 1 730 | |
| продукту | | | | | | |
| Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | од. | 45 | 102 | 142 | 102 | |
| ефективності | | | | | | |
| Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності | тис. грн. | 5,542 | 11,275 | 10,055 | 16,961 | |
| якості | | | | | | |
| Відсоток сплаченої компенсації від її загальної потреби | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| <i>Ціль державної політики №2</i> | | | | | | |
| <i>Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів</i> | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу | тис. грн. | 198 | 198 | 219,66 | 242,672 | 256,793 |
| обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти | тис. грн. | | 44 865,777 | 611 618,344 | 189 012,312 | 6 081,792 |
| у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку | тис. грн. | | 41 633,4 | 509 681,953 | 153 265,007 | 5 068,16 |
| кількість штатних одиниць | од. | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. | тис. грн. | 98,739 | | | | |
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | | 16 994 999 | 23 078 224 | 23 078 224 | 23 078 224 |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | | 396 386 | 138 604 | 153 019 | 162 047 |
| комп'ютерне обладнання та оргтехніка | тис. грн. | 98,739 | | | | |
| витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | | 312 585 | 307 740 | 345 899 | 372 879 |
| інші видатки | грн. | | 662 262 | 364 317 | 402 206 | 425 936 |
| продукту | | | | | | |
| кількість закладів освіти, які плануються реконструювати | од. | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу | од. | 550 | 550 | 523 | 523 | 523 |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | 3 539 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч. | од. | 4 | | | | |
| кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | 4 | | | | |
| кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | од. | 19 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти | тис. грн. | | 7 477,629 | 101 936,391 | 31 502,052 | 1 031,632 |
| середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту | тис. грн. | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,464 | 0,491 |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | 91 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч. | тис. грн. | 24,685 | | | | |
| кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис. грн. | 24,685 | | | | |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 369,468 | | | | |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | | 339 899,98 | 461 564,48 | 461 564,48 | 461 564,48 |
| середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | | 7 928 | 2 772,08 | 3 060,38 | 3 240,94 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | | 6 252 | 6 154,8 | 6 917,98 | 7 457,58 |
| середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | | 13 245 | 7 286,34 | 8 044,12 | 8 518,72 |
| якості | | | | | | |
| питома вага кількості закладів освіти, на яких плануються проведення реконструкції, до загальної кількості закладів освіти, передбачених проектом "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжя" | відс. | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| відсоток об'єктів на яких запроваджені енергомоніторинг | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ...соток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | відс. | 100 | | | | |
| <i>Ціль державної політики №3 Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста</i> | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг витрат на забезпечення діяльності КУ «ІРМЗ» ЗМР | грн. | 5 329 163,94 | 8 091 220 | 9 976 918 | 10 075 407 | 10 137 869 |
| Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств | грн. | 5 663 125 | | | | |
| Кількість штатних одиниць | од. | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Обсяг видатків, який спрямовується на погашення заборгованості минулих періодів комунального підприємства "Управління капітального будівництва" | грн. | 115 015 | | | | |
| Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки | од. | 1 | | | | |
| продукту | | | | | | |
| Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) | од. | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка | од. | 1 | | | | |
| Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз | од. | 1 | | | | |
| Кількість укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи | од. | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади, підготовлених та поданих за участі комунальної установи | од. | 183 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| ефективності | | | | | | |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | 3 552 778 | 475 954 | 525 100,95 | 530 284,578 | 533 572,052 |
| Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству | грн. | 5 778 140 | | | | |
| Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги в розрахунку на одного працівника | од. | 1,3 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз в розрахунку на одного працівника | од. | 0,1 | | | | |
| Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника | од. | 12,2 | 6,118 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| якості | | | | | | |
| Відсоток схвалених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) до підготовлених | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | 100 | | | | |
| Відсоток погашеної заборгованості минулих періодів комунального підприємства "Управління капітального будівництва" | відс. | 100 | | | | |
| Відсоток укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи до запланованих | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Відсоток схвалених запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади до підготовлених та поданих за участі комунальної установи | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проєкт) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2710160 | 0160 | 0111 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку | 14 409 263 | 18 366 232 | 23 888 885 | 23 979 349 | 24 039 087 | 2 |
| 2717610 | 7610 | 0411 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 249 415 | 1 150 000 | 1 427 766 | 1 730 000 | | 1 |
| 2717640 | 7640 | 0470 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Заходи з енергозбереження | 198 000 | 198 000 | 219 660 | 242 672 | 256 793 | 2 |
| 2717693 | 7693 | 0490 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 11 107 304 | 8 091 220 | 9 976 918 | 10 075 407 | 10 137 869 | 3 |
| УСЬОГО | | | | 25 963 981 | 27 805 452 | 35 513 229 | 36 027 428 | 34 433 749 | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проєкт) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 2710160 | 0160 | 0111 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку | 98 739 | | | | | 2 |
| 2717610 | 7610 | 0411 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | | | | | | 1 |
| 2717640 | 7640 | 0470 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Заходи з енергозбереження | | 44 865 777 | 611 618 344 | 189 012 312 | 6 081 792 | 2 |
| 2717693 | 7693 | 0490 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | 3 |
| УСЬОГО | | | | 98 739 | 44 865 777 | 611 618 344 | 189 012 312 | 6 081 792 | |

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія НОВАК
(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(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)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про іноваційну діяльність», Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про іноземні інвестиції», Закон України «Про державно-приватне партнерство», Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», Закон України «Про енергозбереження»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 14 409 263 | X | X | 14 409 263 | 18 366 232 | X | X | 18 366 232 | 23 888 885 | X | X | 23 888 885 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 98 739 | 98 739 | 98 739 | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 98 739 | 98 739 | 98 739 | | | | | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 14 409 263 | 98 739 | 98 739 | 14 508 002 | 18 366 232 | | | 18 366 232 | 23 888 885 | | | 23 888 885 |

ходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження і з загального фонду бюджету | 23 979 349 | х | х | 23 979 349 | 24 039 087 | х | х | 24 039 087 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) | х | | | | х | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень) | х | | | | х | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | х | | | | х | | | |
| | УСЬОГО | 23 979 349 | | | 23 979 349 | 24 039 087 | | | 24 039 087 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | ##### | | | 10 674 155 | 13 935 917 | | | 13 935 917 | 18 978 066 | | | 18 978 066 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 347 386 | | | 2 347 386 | 3 059 082 | | | 3 059 082 | 4 100 158 | | | 4 100 158 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 566 588 | | | 566 588 | 396 386 | | | 396 386 | 138 604 | | | 138 604 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 534 101 | | | 534 101 | 589 062 | | | 589 062 | 284 275 | | | 284 275 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 72 060 | | | 72 060 | 73 200 | | | 73 200 | 77 304 | | | 77 304 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 83 916 | | | 83 916 | 147 182 | | | 147 182 | 147 608 | | | 147 608 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 787 | | | 7 787 | 8 513 | | | 8 513 | 11 739 | | | 11 739 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 118 096 | | | 118 096 | 153 015 | | | 153 015 | 144 721 | | | 144 721 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 573 | | | 3 573 | 3 875 | | | 3 875 | 3 672 | | | 3 672 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 600 | | | 1 600 | | | | | 2 738 | | | 2 738 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 98 739 | 98 739 | 98 739 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 14 409 263 | 98 739 | 98 739 | 14 508 002 | 18 366 232 | | | 18 366 232 | 23 888 885 | | | 23 888 885 |

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

(грн)

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 978 066 | | | 18 978 066 | 18 978 066 | | | 18 978 066 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 100 158 | | | 4 100 158 | 4 100 158 | | | 4 100 158 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 153 019 | | | 153 019 | 162 047 | | | 162 047 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 840 | | | 313 840 | 332 356 | | | 332 356 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 85 344 | | | 85 344 | 90 379 | | | 90 379 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 165 911 | | | 165 911 | 178 852 | | | 178 852 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 195 | | | 13 195 | 14 224 | | | 14 224 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 162 666 | | | 162 666 | 175 354 | | | 175 354 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 127 | | 4 127 | 4 449 | | 4 449 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 023 | | 3 023 | 3 201 | | 3 201 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | УСЬОГО | 23 979 349 | | 23 979 349 | 24 039 087 | | 24 039 087 |

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 14 409 263 | | | 14 409 263 | 18 366 232 | | | 18 366 232 | 2 388 588 | | | 2 388 588 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 98 739 | 98 739 | 98 739 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 14 409 263 | 98 739 | 98 739 | 14 608 002 | 18 366 232 | | | 18 366 232 | 2 388 588 | | | 2 388 588 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 23 979 349 | | | 23 979 349 | 24 039 087 | | | 24 039 087 |
| | УСЬОГО | 23 979 349 | | | 23 979 349 | 24 039 087 | | | 24 039 087 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 39 | | 39 | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| 2 | витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату | грн. | кошторис | | | | 16 994 999 | | 16 994 999 | 23 078 224 | | 23 078 224 |
| 3 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | | | | 312 585 | | 312 585 | 307 740 | | 307 740 |
| 4 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | | | | 396 386 | | 396 386 | 138 604 | | 138 604 |
| 5 | інші видатки | грн. | кошторис | | | | 662 262 | | 662 262 | 364 317 | | 364 317 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 3 539 | | 3 539 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 2 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 60 | | 60 | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 63 | | 63 | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| 4 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | од. | дані управлінського обліку | 19 | | 19 | 162 | | 162 | 162 | | 162 |
| 5 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 94 | | 94 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 6 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення міської ради | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |

| ефективності | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 91 | 91 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 369,468 | 369,468 | | | | | |
| 5 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | | | 339 900 | 339 900 | 461 564 | 461 564 | 461 564 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | | | 7 928 | 7 928 | 2 772 | 2 772 | 2 772 |
| 7 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | | | 6 252 | 6 252 | 6 155 | 6 155 | 6 155 |
| 8 | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | | | 13 245 | 13 245 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| 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 |
| Завдання 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. | тис.грн. | кошторис | 98,739 | 98,739 | | | | | |
| 2 | комп'ютерне обладнання та оргтехніка | тис.грн. | кошторис | 98,739 | 98,739 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | од. | кошторис | 4 | 4 | | | | | |
| 2 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | 4 | 4 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис.грн. | розрахункові дані | 24,685 | 24,685 | | | | | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис.грн. | розрахункові дані | 24,685 | 24,685 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | відс. | розрахункові дані | 100,0 | 100,0 | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 50 | | 50 | 50 | | 50 | |
| 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 23 078 224 | | 23 078 224 | 23 078 224 | | 23 078 224 | |
| 3 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 345 899 | | 345 899 | 372 879 | | 372 879 | |
| 4 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 153 019 | | 153 019 | 162 047 | | 162 047 | |
| 5 | інші видатки | грн. | кошторис | 402 206 | | 402 206 | 425 936 | | 425 936 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | |
| 2 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 50 | | 50 | 50 | | 50 | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 60 | | 60 | 60 | | 60 | |
| 4 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекції, рейдів, обстежень тощо) | од. | дані управлінського обліку | 162 | | 162 | 162 | | 162 | |
| 5 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| 6 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення міської ради | 2 | | 2 | 2 | | 2 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 80 | | 80 | 80 | | 80 | |
| 2 | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | | 461 564 | 461 564 | 461 564 |
| 5 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 461 564 | | | |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 3 060 | 3 060 | 3 241 | 3 241 |
| 7 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 6 918 | 6 918 | 7 458 | 7 458 |
| 8 | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 8 044 | 8 044 | 8 519 | 8 519 |
| 1 | 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 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 |
| Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. | тис.грн. | кошторис | | | | |
| 2 | комп'ютерне обладнання та оргтехніка | тис.грн. | кошторис | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч. | од. | кошторис | | | | |
| 2 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | од. | кошторис | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | тис.грн. | розрахункові дані | | | | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | тис.грн. | розрахункові дані | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | відс. | розрахункові дані | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 3 385 514 | | 4 201 467 | | 9 869 944 | | 6 472 694 | | 6 472 694 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 648 550 | | 4 227 225 | | 4 914 703 | | 3 263 472 | | 3 263 472 | |
| Премії | 4 625 231 | | 4 133 552 | | 2 117 788 | | 7 496 438 | | 7 496 438 | |
| Матеріальна допомога | 1 014 859 | | 1 373 673 | | 2 075 631 | | 1 745 262 | | 1 745 262 | |
| Інші виплати | | | | | | | | | | |
| Усього | 10 674 155 | | 13 935 917 | | 18 978 066 | | 18 978 066 | | 18 978 066 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | | | | | | | 2024 рік (план) | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|----------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | Посадові особи | 50,00 | 39,00 | | | 50,00 | 43,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | |
| | Службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 50,00 | 39,00 | | | 50,00 | 43,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | | | X | | | | | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Усього | | | | | | | | | | |

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 674 157 | 10 674 155 | | | | | | 10 674 155 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 347 387 | 2 347 386 | | | | | | 2 347 386 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 566 588 | 566 588 | | | | | | 566 588 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 534 101 | 534 101 | | | | | | 534 101 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 72 061 | 72 060 | | | | | | 72 060 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 110 598 | 83 916 | | | | | | 83 916 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 423 | 7 787 | | | | | | 7 787 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 130 028 | 118 096 | | | | | | 118 096 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 673 | 3 673 | | | | | | 3 673 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 600 | 1 600 | | | | | | 1 600 |
| УСЬОГО | | 14 448 516 | 14 409 263 | | | | | | 14 409 263 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2025 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 935 917 | | | | 13 935 917 | 18 978 066 | | | | 18 978 066 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 059 082 | | | | 3 059 082 | 4 100 158 | | | | 4 100 158 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 396 386 | | | 396 386 | 138 604 | | | 138 604 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 589 062 | | | 589 062 | 284 275 | | | 284 275 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 73 200 | | | 73 200 | 77 304 | | | 77 304 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 147 182 | | | 147 182 | 147 608 | | | 147 608 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 8 513 | | | 8 513 | 11 739 | | | 11 739 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 153 015 | | | 153 015 | 144 721 | | | 144 721 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 875 | | | 3 875 | 3 672 | | | 3 672 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 2 738 | | | 2 738 |
| | УСЬОГО | 18 366 232 | | | 18 366 232 | 23 888 885 | | | 23 888 885 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 674 157 | 10 674 155 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 347 387 | 2 347 386 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 566 588 | 566 588 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 534 101 | 534 101 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 72 061 | 72 060 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 110 598 | 83 916 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 8 423 | 7 787 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 130 028 | 118 096 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 573 | 3 573 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | УСЬОГО | 14 448 516 | 14 409 263 | | | | | |

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія НОВАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування комунальних установ міста

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, інвестиційної та міжнародної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», "Про Державний бюджет України на 2025 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проєкт) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 11 107 304 | X | X | 11 107 304 | 8 091 220 | X | X | 8 091 220 | 9 976 918 | X | X | 9 976 918 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 11 107 304 | | | 11 107 304 | 8 091 220 | | | 8 091 220 | 9 976 918 | | | 9 976 918 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 10 075 407 | X | X | 10 075 407 | 10 137 869 | X | X | 10 137 869 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 10 075 407 | | | 10 075 407 | 10 137 869 | | | 10 137 869 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста | 5 329 164 | | | 5 329 164 | 8 091 220 | | | 8 091 220 | 9 976 918 | | | 9 976 918 |
| 2 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя | 5 778 140 | | | 5 778 140 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 11 107 304 | | | 11 107 304 | 8 091 220 | | | 8 091 220 | 9 976 918 | | | 9 976 918 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста | 10 075 407 | | | 10 075 407 | 10 137 869 | | | | 10 137 869 |
| | УСЬОГО | 10 075 407 | | | 10 075 407 | 10 137 869 | | | | 10 137 869 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення діяльності КУ «ІРМЗ» ЗМР | грн. | розрахунок до кошторису | 5 329 163,94 | | | 5 329 163,94 | 8 091 220 | | 8 091 220 | 9 976 918 | 9 976 918 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 15 | | | 15 | 17 | | 17 | 19 | 19 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) | од. | дані управлінського обліку | 19 | | | 19 | 18 | | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Кількість укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи | од. | дані управлінського обліку | 32 | | | 32 | 24 | | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади, підготовлених та поданих за участі комунальної установи | од. | дані управлінського обліку | 183 | | | 183 | 104 | | 104 | 104 | 104 |
| 4 | Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз | од. | дані управлінського обліку | 1 | | | 1 | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 3 552 778 | | | 3 552 778 | 475 954 | | 475 954 | 525 100,95 | 525 100,95 |
| 2 | Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1,3 | | | 1,3 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | 12,2 | | | 12,2 | 6,1 | | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | 0,1 | | | 0,1 | | | | | |

| якості | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|-----------|--|-----------|-----|--|-----|-----|-----|
| 1 | Відсоток схвалених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) до підготовки | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи до запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Відсоток схвалених запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади до підготовки та подання за участі комунальної установи | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств | грн. | розрахунок до кошторису | 5 663 125 | | 5 663 125 | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків, який спрямовується на погашення заборгованості минулих періодів комунального підприємства "Управління капітального будівництва" | грн. | акт звіряння | 115 015 | | 115 015 | | | | | |
| 3 | Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки | од. | рішення міської ради | 1 | | 1 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка | од. | рішення міської ради | 1 | | 1 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству | грн. | розрахункові дані | 5 778 140 | | 5 778 140 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | | | |
| 2 | Відсоток погашеної заборгованості минулих періодів комунального підприємства "Управління капітального будівництва" | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|--|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення діяльності КУ «ІРМЗ» ЗМР | грн. | розрахунок до кошторису | 10 075 407 | | 10 075 407 | 10 137 869 | | 10 137 869 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 19 | | 19 | 19 | | 19 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) | од. | дані управлінського обліку | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 2 | Кількість укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи | од. | дані управлінського обліку | 24 | | 24 | 24 | | 24 |
| 3 | Кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади, підготовлених та поданих за участі комунальної установи | од. | дані управлінського обліку | 104 | | 104 | 104 | | 104 |
| 4 | Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз | од. | дані управлінського обліку | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 530 284,578 | | 530 284,578 | 533 572,052 | | 533 572,052 |
| 2 | Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 |
| 3 | Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| 4 | Кількість проведених соціологічних, соціально-економічних, аналітичних та інших досліджень та експертиз в розрахунку на одного працівника | од. | розрахункові дані | | | | | | |

| № | вкості | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Відсоток схвалених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги за участі комунальної установи (у т.ч. спільно з партнерами) до підготовлених | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи до запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Відсоток схвалених запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади до підготовлених та поданих за участі комунальної установи | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (проєкт) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 3 486 420 | | 4 520 060 | | 5 429 760 | | 5 429 760 | | 5 429 760 | |
| Стимулюючі оплати та надбавки | | | 17 874 | | 24 173 | | 24 173 | | 24 173 | |
| Премії | 386 561 | | 1 061 914 | | 1 507 440 | | 1 507 440 | | 1 507 440 | |
| Матеріальна допомога | 238 404 | | 409 600 | | 452 480 | | 452 480 | | 452 480 | |
| УСЬОГО | 4 111 385 | | 6 009 448 | | 7 413 853 | | 7 413 853 | | 7 413 853 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | інші працівники | 17,00 | 15,00 | | | 17,00 | 16,00 | | | 19,00 | | 19,00 | | 19,00 | |
| | Усього штатних одиниць | 17,00 | 15,00 | | | 17,00 | 16,00 | | | 19,00 | | 19,00 | | 19,00 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2023-2025 роки | Рішення міської ради від 07.12.2022 №114 | 11 107 304 | | 11 107 304 | 8 091 220 | | 8 091 220 | 9 976 918 | | 9 976 918 |
| | | УСЬОГО | 11 107 304 | | 11 107 304 | 8 091 220 | | 8 091 220 | 9 976 918 | | 9 976 918 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя | проєкт | 10 075 407 | | 10 075 407 | 10 137 869 | | 10 137 869 |
| | | УСЬОГО | 10 075 407 | | 10 075 407 | 10 137 869 | | 10 137 869 |

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

(грн)

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

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

У 2023 році, у зв'язку із продовженням воєнного стану на території України та неможливістю комунальних підприємств міста отримати доходи, проводиться фінансова підтримка 2-х комунальних підприємств (КП "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР, КП "Управління капітального будівництва"). Здійснено перетворення КП "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР в КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР

У 2024 році продовжується забезпечення та реалізація повноважень соціально - економічних розвитку м. Запоріжжя подальше проведення фінансування та КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР

У 2025 році планується забезпечення та реалізація повноважень соціально - економічних розвитку м. Запоріжжя подальше проведення фінансування та КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя" ЗМР

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 111 422 | 4 111 385 | | | | | | 4 111 385 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 887 258 | 878 295 | | | | | | 878 295 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 769 | 33 769 | | | | | | 33 769 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 709 | 81 708 | | | | | | 81 708 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 186 774 | 186 774 | | | | | | 186 774 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 17 130 | 17 130 | | | | | | 17 130 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 414 | 1 410 | | | | | | 1 410 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 302 | 15 301 | | | | | | 15 301 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 194 764 | 5 778 140 | | | | | | 5 778 140 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 392 | 3 392 | | | | | | 3 392 |
| | УСЬОГО | 11 532 934 | 11 107 304 | | | | | | 11 107 304 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2025 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 6 009 448 | | | | 6 009 448 | 7 413 853 | | | | 7 413 853 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 312 335 | | | | 1 312 335 | 1 631 048 | | | | 1 631 048 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 138 997 | | | | 138 997 | 229 070 | | | | 229 070 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 70 645 | | | | 70 645 | 115 699 | | | | 115 699 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 492 720 | | | | 492 720 | 509 343 | | | | 509 343 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 39 601 | | | | 39 601 | 41 698 | | | | 41 698 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 160 | | | | 3 160 | 3 710 | | | | 3 710 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 24 314 | | | | 24 314 | 30 636 | | | | 30 636 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | 1 861 | | | | 1 861 | | |
| | УСЬОГО | 8 091 220 | | | | 8 091 220 | 9 976 918 | | | | 9 976 918 | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 111 422 | 4 111 385 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 887 258 | 878 295 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 769 | 33 769 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 709 | 81 709 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 186 774 | 186 774 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 17 130 | 17 130 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 1 414 | 1 410 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 302 | 15 301 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергopостачання та інших комунальних послуг | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 194 764 | 5 778 140 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 392 | 3 392 | | | | | |
| | УСЬОГО | 11 532 934 | 11 107 305 | | | | | |

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

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

Наталія НОВАК

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планового-фінансового підрозділу

(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0411

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання фінансової підтримки суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва задля сприяння їх розвитку

2) завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей малого та середнього підприємництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні",

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні",

"Про національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 249 415 | X | X | 249 415 | 1 150 000 | X | X | 1 150 000 | 1 427 766 | X | X | 1 427 766 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 249 415 | | | 249 415 | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 427 766 | | | 1 427 766 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 730 000 | X | X | 1 730 000 | | X | X | |
| | Класифікаційні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 249 415 | | | 249 415 | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 427 766 | | | 1 427 766 |
| | УСЬОГО | 249 415 | | | 249 415 | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 427 766 | | | 1 427 766 |

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

(грн)

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | |

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | 249 416 | | | 249 416 | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 427 766 | | | 1 427 766 |
| | УСЬОГО | 249 416 | | | 249 416 | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 427 766 | | | 1 427 766 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 249,415 | | 249,415 | 1 150,000 | | 1 150,000 | 1 427,766 | | 1 427,766 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | од. | розрахунок до кошторису | 45 | | 45 | 102 | | 102 | 142 | | 142 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності | тис.грн. | розрахункові дані | 5,542 | | 5,542 | 11,275 | | 11,275 | 10,055 | | 10,055 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток сплаченої компенсації від її загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1 730,000 | | 1 730,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва | од. | розрахунок до кошторису | 102 | | 102 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності | тис.грн. | розрахункові дані | 16,961 | | 16,961 | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток сплаченої компенсації від її загальної потреби | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2023 рік | Рішення міської ради від 07.12.2022 №107 (зі змінами) | 249 415 | | 249 415 | | | | | | | |
| 2 | Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 22.12.2023 №64 | | | | 1 150 000 | | | 1 150 000 | | | |
| 3 | Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 22.12.2023 №64 | | | | | | | 1 427 766 | | | 1 427 766 |
| | УСЬОГО | | 249 415 | | 249 415 | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 427 766 | | 1 427 766 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 22.12.2023 №64 | 1 730 000 | | 1 730 000 | | | | |
| | УСЬОГО | | 1 730 000 | | 1 730 000 | | | | |

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

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

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

Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва є реальним ефективним фінансовим інструментом підтримки малого та середнього бізнесу, яка сприяє створенню робочих місць та наповненню місцевого бюджету.

У 2023 році отримали фінансову підтримку 45 СПД (з яких: 11 СПД було включено до переліку у 2022 році та 34 СПД - у 2023 році). Сума компенсації у 2023 році склала 249,415 тис. грн.

Загальна кількість отримувачів у 2024 році пропонується на рівні 102 од., сума компенсації по яких складатиме 1150,000 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 здійснено розрахунок потреби у фінансуванні заходу на 2025 рік виходячи з кількості суб'єктів господарювання-позичальників, яких включено до переліку отримувачів фінансової підтримки у 2024 році та виплати по яких будуть продовжені у 2025 році (51 од.), кількості суб'єктів господарювання, яких буде включено до переліку отримувачів у жовтні 2024 року (згідно з прогнозами банків-партнерів -18 од.), перспективи укладення у листопаді та грудні 2024 року нових кредитних договорів з урахуванням тенденції до зростання потреб бізнесу у додатковому фінансуванні на відновлення діяльності (орієнтовно 16 од.) та кількості нових СПД, яких згідно з прогнозами буде включено до переліку отримувачів фінансової підтримки у 2025 році (орієнтовно 57 од.).

Таким чином пропонується кількість СПД у 2025 році складатиме 142 од., сума компенсації по яких становитиме орієнтовно 1427,766 тис. грн.

Прогнозна кількість СПД у 2026 році складатиме 102 од., сума компенсації по яких становитиме орієнтовно 1730,000 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (5-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 249 416 | 249 416 | | | | | | | 249 416 |
| | УСЬОГО | 249 416 | 249 416 | | | | | | | 249 416 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|-----------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 160 000 | | | | 1 160 000 | 1 427 766 | | | | | 1 427 766 |
| | УСЬОГО | 1 160 000 | | | | 1 160 000 | 1 427 766 | | | | | 1 427 766 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 249 416 | 249 416 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 249 416 | 249 416 | | | | | | |

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія НОВАК

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планового-фінансового підрозділу



(підпис)

Ольга БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37673167
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого

37673167
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717640
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7640
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0470
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

086620000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зменшення споживання енергетичних ресурсів, підвищення рівня енергоефективності та комфорту бюджетних установ

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста
Термомодернізація бюджетних будівель м. Запоріжжя (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про енергозбереження", постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1480 "Про впровадження систем

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2026 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загальної суми фонду бюджету</i> | 198 000 | х | х | 198 000 | 198 000 | х | х | 198 000 | 219 660 | х | х | 219 660 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (фінансові та інші надходження)</i> | х | | | х | х | | | х | | | | |
| | <i>Інші надходження спеціальних фондів (фінансові та інші надходження)</i> | х | | | х | 44 865 777 | 44 865 777 | 44 865 777 | х | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 |
| 401101 | Довгострокові зобов'язання | | | | | 41 633 400 | 41 633 400 | 41 633 400 | | 509 681 953 | 509 681 953 | 509 681 953 | 509 681 953 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 3 232 377 | 3 232 377 | 3 232 377 | | 101 936 391 | 101 936 391 | 101 936 391 | 101 936 391 |
| | <i>Поворотна передача до бюджету</i> | х | | | х | х | | | х | | | | |
| | Усього: | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | 44 865 777 | 44 865 777 | 45 063 777 | 219 660 | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 638 004 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Надходження із загальної суми фонду бюджету</i> | 342 672 | х | х | 342 672 | 256 793 | х | х | 256 793 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Діагни необхідного бюджетних установ (включати та видати необхідного) | X | | | | Y | | | |
| | Інші необхідного спеціальних фонду (включати та видати необхідного) | X | 189 012 312 | 189 012 312 | 189 012 312 | Y | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 081 792 |
| 401101 | Договори з об'єктів | | 153 265 007 | 153 265 007 | 153 265 007 | | 5 068 180 | 5 068 180 | 5 068 180 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 35 747 305 | 35 747 305 | 35 747 305 | | 1 013 632 | 1 013 632 | 1 013 632 |
| | Перевірка перебігу до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 242 672 | 189 012 312 | 189 012 312 | | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 338 686 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 -2026 роках:

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 219 660 | | | 219 660 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | 44 865 777 | 44 865 777 | 44 865 777 | | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 |
| | УСЬОГО | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | 44 865 777 | 44 865 777 | 44 865 777 | 219 660 | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 242 672 | | | 242 672 | 256 793 | | | 256 793 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 189 012 312 | 189 012 312 | 189 012 312 | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 081 792 |
| | УСЬОГО | 242 672 | 189 012 312 | 189 012 312 | 189 254 984 | 256 793 | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 338 585 |

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Енергомонтаж та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | 219 660 | | | 219 660 |
| 2 | Реконструкція закладу освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України) | | | | | | 44 865 777 | 44 865 777 | 44 865 777 | | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 |
| | УСЬОГО | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | 44 865 777 | 44 865 777 | 44 865 777 | 219 660 | 611 618 344 | 611 618 344 | 611 618 344 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи | 242 672 | | | 242 672 | 256 793 | | | 256 793 |
| 2 | Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України) | | 189 012 312 | 189 012 312 | 189 012 312 | | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 081 792 |
| | Усього | 242 672 | 189 012 312 | 189 012 312 | 189 264 984 | 256 793 | 6 081 792 | 6 081 792 | 6 338 686 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2026 рік (проєкт) | | |
|---|---|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу | тис грн | кошторис | 198 000 | | | 198 000 | 198 000 | | 198 000 | 2 19 660 | 2 19 660 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу | од | об'єктів дан | 550 | | | 550 | 550 | | 550 | 523 | 523 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту | тис грн | розрахункові дані | 0 360 | | | 0 360 | 0 360 | | 0 360 | 0 420 | 0 420 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток об'єктів на яких запроваджені енергомоніторинг | відс | розрахункові дані | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2 Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України) | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти | тис грн | рішення міської ради | | | | | 44 865 777 | 44 865 777 | | 611 618 344 | 611 618 344 |
| 2 | у т ч за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку | тис грн | рішення міської ради | | | | | 41 633 400 | 41 633 400 | | 509 681 953 | 509 681 953 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів освіти, які плануються реконструювати | од | проектно-кошторисна документація | | | | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти | тис грн | розрахункові дані | | | | | 7 477 629 | 7 477 629 | | 101 936 391 | 101 936 391 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | потомка бага кількості закладів освіти, на яких планується проведення реконструкції, до загальної кількості закладів освіти, передбачених проєктом "Комплексний проєкт з термомодернізації" | відс | розрахункові дані | | | | | 100 00 | 100 00 | | 100 00 | 100 00 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу | тис грн | кошторис | 242 672 | | | 242 672 | 256 793 | | 256 793 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу | од | об'єктів дан | 523 | | | 523 | 523 | | 523 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту | тис грн | розрахункові дані | 0 464 | | | 0 464 | 0 491 | | 0 491 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток об'єктів на яких запроваджені енергомоніторинг | відс | розрахункові дані | 100 | | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України) | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти | тис грн | рішення міської ради | | 189 012 312 | 189 012 312 | | 6 081 792 | 6 081 792 | |
| 2 | у т ч за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку | тис грн | рішення міської ради | | 153 265 007 | 153 265 007 | | 5 068 180 | 5 068 180 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів освіти, які плануються реконструювати | од | проектно-кошторисна документація | | | | 6 | 6 | | 6 |

| ефективності | | оцінювання | | розрахункові дані | | розрахункові дані | | розрахункові дані | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти | тис грн | розрахункові дані | 31 502,052 | 31 502,052 | 1 031,632 | 1 031,632 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості закладів освіти, на яких планується проведення реконструкції, до загальної кількості закладів освіти, передбачених проектом "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м Запоріжжя" | відс | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2026 рік (проєкт) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м Запоріжжя на 2023-2025 роки | | | | | 198 000 | 44 865 777 | 45 063 777 | 219 860 | 611 618 344 | 611 838 004 |
| 2 | Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжя на 2021-2023 роки | | 198 000 | | 198 000 | | | | | | |
| Усього | | | 198 000 | | 198 000 | 198 000 | 44 865 777 | 45 063 777 | 219 860 | 611 618 344 | 611 838 004 |

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

(грн)

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

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

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026 - 2027 роки.

Забезпечення моніторингу використання енергоресурсів в установах бюджетної сфери міста з використанням сучасних інформаційних мереж та можливостей збору та обробки даних забезпечення контролю і аналізу енергоспоживання, формування енергобалансу дозволяє виявити негативні тенденції в енергоспоживанні об'єкта та вжити заходів з їх усунення.
Показник досягнення цілі державної політики на 2023 рік становив 12.81% фактичний відсоток зменшення енергоспоживання в 2023 році з урахуванням обставин воєнного стану склав 38.85% (в порівнянні з базовим 2016 роком)

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6) | 2026 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | | | плануються погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | плануються погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2026 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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


Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717430

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7430

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0454

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

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

0856200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення авіаперевезень згідно міжнародних вимог

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 05.06.2024 № 20 "Про затвердження Міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств Запорізької міської територіальної громади" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | | 55 143 386 | X | X | 55 143 386 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | 254 914 | 254 914 | 254 914 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | | | | | 254 914 | 254 914 | 254 914 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | 254 914 | 55 398 300 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Находження і загальної фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | 55 143 386 | | | | 55 143 386 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | 254 914 | 254 914 | 254 914 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | 254 914 | 55 398 300 | |

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|---------|----|------------|
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" на поповнення обігових коштів | | | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | | 55 398 300 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | | 55 398 300 |

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|------------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" на поповнення обігових коштів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, на поповнення обігових коштів КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" | тис. грн. | рішення міської ради | | | | | | | 55 143,386 | 254,914 | 55 398,300 |
| 2 | Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки | од. | рішення міської ради | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки | од. | рішення міської ради | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня сума підтримки 1 підприємства | тис. грн. | розрахункові дані | | | | | | | 55 143,386 | 254,914 | 55 398,300 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують | відс. | розрахункові дані | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" на поповнення обігових коштів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, на поповнення обігових коштів КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" | тис. грн. | рішення міської ради | | | | | | |
| 2 | Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки | од. | рішення міської ради | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки | од. | рішення міської ради | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня сума підтримки 1 підприємства | тис. грн. | розрахункові дані | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують | відс. | розрахункові дані | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова програма "забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств Запорізької міської територіальної громади" | Рішення міської ради від 05.06.2024 №20 (зі змінами) | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | 55 398 300 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 55 143 386 | 254 914 | 55 398 300 |

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" незважаючи на простій, пов'язаний з введенням воєнного стану, продовжує жити та обслуговувати спеціальне обладнання, яке з технічних та стратегічних причин не може бути відключене, також за підприємством залишається обов'язок щодо своєчасної виплати по обов'язковим соціально-захисним статтям, таким чином у плановому 2025 році плануються видатки на виконання заходів для забезпечення функціонування комунального підприємства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 55 143 386 | | | | 55 143 386 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 254 914 | | | | 254 914 |
| | УСЬОГО | | | | | | 55 398 300 | | | | 55 398 300 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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

У 2025 році плануються видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК

(прізвище та ініціали)