

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

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

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

37573157
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація повноважень у сфері економічного та соціального розвитку міста

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення стратегічного та збалансованого соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади, ефективного використання її природних, трудових і фінансових ресурсів						
1.1		відс.	43,33	16,47	18,3	20,13	21,95
1.2	Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	од.	104	142	154	163	172
1.3		од.	25	25	53	55	57
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Рівень утримання об'єкту авіаційної інфраструктури	відс.	100	100	77	72	68
3	Забезпечення умов для сталого розвитку міста Запоріжжя						
3.1	Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади	од.	218	104	141	143	145

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	31 768 614	690 692 657	735 987 894	141 010 603	92 942 275
1	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку загальний фонд	18 458 764	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 359 846	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	X	X	X	бюджет розвитку	98 918				
1	2711300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

X	X	X	X	загальний фонд						
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184		
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184		
2	2717430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів		52 313 139	49 981 527	50 000 000	50 000 000	
X	X	X	X	загальний фонд		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914				
X	X	X	X	бюджет розвитку		254 914				
1	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724	
X	X	X	X	загальний фонд	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
1	2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331	
X	X	X	X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	X	X	X	бюджет розвитку						
3	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 558 650	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090	
X	X	X	X	загальний фонд	8 134 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 424 496					
X	X	X	X	бюджет розвитку						
X	X	X	X	УСЪОГО, у тому числі:	31 768 614	690 692 657	735 987 894	141 010 603	92 942 275	
X	X	X	X	загальний фонд	27 587 320	90 515 599	101 691 894	92 048 419	92 942 275	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 181 294	600 177 058	634 296 000	48 962 184		
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 657 880	600 177 058	634 296 000	48 962 184		

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків по загальному фонду за КПКВК 2710160 на 2024 - 2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів відбулись, у зв'язку з проведенням в 2025 році поточного ремонту приміщення, в якому розташований департамент. Основні зміни, що пропонуються у обсягах видатків на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради розрахована у розмірі необхідному для забезпечення щоденної діяльності департаменту.

Зміни у структурі видатків по загальному фонду за КПКВК 2717640 у 2026 - 2028 роках не передбачені.

Основні зміни за КПКВК 2717693, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради обрхована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 19 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради. Основні зміни по загальному фонду за КПКВК 2717430, які плануються у структурі видатків у межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2025 роком, пов'язані зі зменшенням витрат та управлінням ресурсами підприємства з урахуванням принципів ефективності, прозорості та цільового використання коштів та направлена на фінансову підтримку підприємства в умовах воєнного стану, що включає вчасну виплату заробітної плати, сплату єдиного внеску на фонд заробітної плати, придбання паливно-мастильних матеріалів та сплату за спожиту електроенергію тощо.

Зміни у структурі видатків за загальним фондом КПКВК 2717610 на 2024-2025 роки відбулися за рахунок зменшення загальної суми річних асигнувань на компенсацію відсотків за кредитами, залученими за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» згідно з уточненими розрахунками, наданими банками-партнерами.

Зміни у період 2025-2026 років відбулися у зв'язку з прогнозованим зростанням видатків пов'язаних з інфляційними процесами, а також із впровадженням додаткових заходів, запланованих у межах Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2026-2028 роки.

Зміни у структурі видатків по КПКВК 2711300 «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти» відбулися у зв'язку із подовженням терміну проєктування по Контрактам, внаслідок включення, за погодженням з ЄІБ, обсягів робіт з проєктування нового будівництва споруд цивільного захисту та виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, включаючи відновлення інженерних комунікацій, а також у зв'язку з прогнозованим зростанням курсу євро.

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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 СДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за СДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку
- 4 4. Підстави для 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:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 458 764	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	загальний фонд, у тому числі:	18 359 846	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	98 918				
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	98 918				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	98 918				

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

Відповідно до пункту 13 статті 13 Бюджетного кодексу України за видом надходжень 25020100 - благодійні внески, гранти та дарунки департамент отримав власні надходження спеціального фонду для забезпечення виконання заходів бюджетної програми в повному обсязі.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	18 428 264	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	загальний фонд	18 359 846	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 418				
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 339 839	23 174 701	27 802 114	27 802 114	27 802 114
X	загальний фонд	17 339 839	23 174 701	27 802 114	27 802 114	27 802 114
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	14 219 584	19 075 866	22 834 718	22 834 718	22 834 718
X	загальний фонд	14 219 584	19 075 866	22 834 718	22 834 718	22 834 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	14 219 584	19 075 866	22 834 718	22 834 718	22 834 718
X	загальний фонд	14 219 584	19 075 866	22 834 718	22 834 718	22 834 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 120 255	4 098 835	4 967 396	4 967 396	4 967 396
X	загальний фонд	3 120 255	4 098 835	4 967 396	4 967 396	4 967 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	1 088 425	3 398 329	942 587	1 035 174	1 118 016
X	загальний фонд	1 020 007	3 398 329	942 587	1 035 174	1 118 016
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 418				
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 783	363 949	180 391	197 348	212 149
X	загальний фонд	412 565	363 949	180 391	197 348	212 149
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 218				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 701	2 646 598	343 171	375 429	403 586
X	загальний фонд	239 501	2 646 598	343 171	375 429	403 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 200				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	61 731	77 304	50 085	54 793	58 902
X	загальний фонд	61 731	77 304	50 085	54 793	58 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	306 210	307 740	362 240	400 274	435 499
X	загальний фонд	306 210	307 740	362 240	400 274	435 499
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	152 861	147 608	170 433	188 328	204 901
X	загальний фонд	152 861	147 608	170 433	188 328	204 901
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 305	11 739	13 336	14 736	16 033
X	загальний фонд	8 305	11 739	13 336	14 736	16 033
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	141 134	144 721	174 576	192 906	209 882
X	загальний фонд	141 134	144 721	174 576	192 906	209 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 910	3 672	3 895	4 304	4 683
X	загальний фонд	3 910	3 672	3 895	4 304	4 683
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2 738	6 700	7 330	7 880
X	загальний фонд		2 738	6 700	7 330	7 880

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 738	6 700	7 330	7 880
X	загальний фонд		2 738	6 700	7 330	7 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки	30 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					
3100	Придбання основного капіталу	30 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 458 764	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	загальний фонд	18 359 846	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 918				
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2024 - 2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів відбулись, у зв'язку з проведенням в 2025 році поточного ремонту приміщення, в якому розташований департамент. Основні зміни, що пропонуються у обсягах видатків на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради розрахована у розмірі необхідному для забезпечення щоденної діяльності департаменту.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, у тому числі:	18 458 764	24 683 368	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	загальний фонд	18 359 846	24 683 368	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 918				
X	бюджет розвитку					
2	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		1 889 662			
X	загальний фонд		1 889 662			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 458 764	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	загальний фонд	18 359 846	26 573 030	28 744 701	28 837 288	28 920 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 918				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків по загальному фонду в 2024 - 2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів пов'язана з проведенням у 2025 році поточного ремонту приміщення в якому розташовується департамент. В 2025 році очікується повне виконання усіх завдань і показників бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 339 838		17 339 838	23 174 701		23 174 701
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	412 565		412 565	363 949		363 949
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	306 210		306 210	307 740		307 740
5	інші видатки	грн.	кошторис	301 232		301 232	836 978		836 978
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 878		4 878	4 750		4 750
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60	70		70
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	51		51	50		50
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	74		74	77		77
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	135		135	140		140
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	111		111	80		80
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного	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	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	394 087		394 087	463 494		463 494
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 376		9 376	7 279		7 279
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	6 959		6 959	6 155		6 155
7	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 846		6 846	16 740		16 740
	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
2	Проведення поточного ремонту затрат								
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	кошторис				1 889,662		1 889,662
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				1		1
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				1 889,662		1 889,662

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради											
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50	50		50	50		50
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	27 802 114		27 802 114	27 802 114		27 802 114	27 802 114		27 802 114
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інші видатки)	грн.	кошторис	180 391		180 391	197 348		197 348	212 149		212 149
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	362 240		362 240	400 274		400 274	435 499		435 499
5	інші видатки продукту	грн.	кошторис	399 956		399 956	437 552		437 552	470 368		470 368
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 750		4 750	4 750		4 750	4 750		4 750
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	70		70	70		70	70		70
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	50		50	50		50	50		50
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	77		77	77		77	77		77
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	140		140	140		140	140		140
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	2		2
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	95		95	95		95
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	556 042		556 042	556 042		556 042	556 042		556 042

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

(грн)

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

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

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

Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради. За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено належну роботу департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

У 2024 році департамент отримав благодійну/гуманітарну допомогу в натуральній формі, а саме: комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, що дало можливість покращити матеріально-технічне забезпечення та забезпечити виконання завдань бюджетної програми. Грошові надходження спеціального фонду за видом 25020100 протягом 2024 року не надходили. У 2025 році очікується отримання благодійної/гуманітарної допомоги в натуральній формі, що дозволить підвищити рівень забезпечення матеріально-технічними ресурсами департаменту для якісної реалізації бюджетної програми.

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення умов для сталого розвитку міста Запоріжжя
- 4 2. Мета бюджетної програми
Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив, забезпечення функціонування комунальних підприємств та установ міста
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, інвестиційної та міжнародної політики
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2026 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 558 650	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	загальний фонд, у тому числі:	8 134 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 424 496				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 424 496				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 424 496				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження по спеціальному фонду, здійснюються відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-XIV

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	8 408 802	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	загальний фонд	8 134 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	274 648				
X	бюджет розвитку					

2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 324 301	9 044 901	11 695 767	10 363 911	10 974 961
	X	загальний фонд	7 324 301	9 044 901	11 695 767	10 363 911	10 974 961
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2110		Оплата праці	6 009 434	7 413 853	9 586 694	8 495 009	8 995 870
	X	загальний фонд	6 009 434	7 413 853	9 586 694	8 495 009	8 995 870
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2111		Заробітна плата	6 009 434	7 413 853	9 586 694	8 495 009	8 995 870
	X	загальний фонд	6 009 434	7 413 853	9 586 694	8 495 009	8 995 870
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	1 314 867	1 631 048	2 109 073	1 868 902	1 979 091
	X	загальний фонд	1 314 867	1 631 048	2 109 073	1 868 902	1 979 091
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2200		Використання товарів і послуг	1 084 501	929 594	785 563	838 576	885 129
	X	загальний фонд	809 853	929 594	785 563	838 576	885 129
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	274 648				
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 984	229 070	129 656	199 016	210 476
	X	загальний фонд	162 836	229 070	129 656	199 016	210 476
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	189 148				
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	185 688	119 421	129 935	137 601	144 894
	X	загальний фонд	100 188	119 421	129 935	137 601	144 894
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 500				
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	436 726	441 394	338 666	297 047	309 478
	X	загальний фонд	436 726	441 394	338 666	297 047	309 478
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 103	133 609	187 306	204 912	220 281
	X	загальний фонд	65 103	133 609	187 306	204 912	220 281
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	39 290	90 210	139 110	152 186	163 600
	X	загальний фонд	39 290	90 210	139 110	152 186	163 600
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 160	4 795	4 833	5 287	5 684
	X	загальний фонд	3 160	4 795	4 833	5 287	5 684
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	22 343	36 743	41 286	45 167	48 555
	X	загальний фонд	22 343	36 743	41 286	45 167	48 555
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	310	1 861	2 077	2 272	2 442
	X	загальний фонд	310	1 861	2 077	2 272	2 442
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45 000	6 100			
	X	загальний фонд	45 000	6 100			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	45 000				
	X	загальний фонд	45 000				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 100			
	X	загальний фонд		6 100			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки			2 423		
X	загальний фонд			2 423		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки	2 149 848				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 149 848				
X	бюджет розвитку					
3100	Придбання основного капіталу	2 149 848				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 149 848				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 149 848				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 149 848				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 558 650	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	загальний фонд	8 134 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 424 496				
X	бюджет розвитку					

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених обсягів на 2026 рік порівняно з 2024-2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
 При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба обрхована з розрахунку чисельності працівників у кількості 23 особи, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності Установи.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста, у тому числі:	10 513 650	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	загальний фонд	8 089 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 424 496				
X	бюджет розвитку					
2	Дослідження у сфері будівництва, розрахунок показника розміру кошторисної заробітної плати у будівництві, у тому числі:	45 000				
X	загальний фонд	45 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 558 650	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	загальний фонд	8 134 154	9 976 918	12 481 330	11 202 487	11 860 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 424 496				
X	бюджет розвитку					

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

До 31 грудня 2025 року очікується виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально-економічному розвитку комунальної установи. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 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» ЗМНІ	грн	розрахунок до кошторису	8 089 154,48		8 089 154,48	9 976 918		9 976 918
2	Кількість штатних одиниць продукту	од	штатний розпис	16		16	19		19
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
2	Кількість укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи	од	дані управлінського обліку	42		42	24		24
3	Кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади, підготовлених та поданих за участі комунальної установи	од	дані управлінського обліку	218		218	104		104
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	505 572,16		505 572,16	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	1,2		1,2	1,0		1,0
3	Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника	од	розрахункові дані	13,6		13,6	5,5		5,5
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 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
2	Дослідження у сфері будівництва, розрахунок показника розміру кошторисної заробітної плати у будівництві								
затрат									
1	Обсяг витрат на виконання дослідження у сфері будівництва щодо розрахунку показника розміру кошторисної заробітної плати у будівництві	грн	рішення міської ради	45 000		45 000			
1	Кількість отриманих експертних висновків з дослідження щодо розробки методики та визначення рівня розміру кошторисної заробітної плати у будівництві	од	рішення міської ради	1		1			

ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного дослідження в сфері будівництва щодо розрахунку показника розміру кошторисної заробітної плати у будівництві та складання експертного висновку	грн	розрахункові дані	45 000		45 000				

В 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 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	12 481 330		12 481 330	11 202 487		11 202 487	11 860 090		11 860 090
2	Кількість штатних одиниць продукту	од	штатний розпис	23		23	23		23	23		23
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	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	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	104		104
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	542 666,52		542 666,52	487 064,65		487 064,65	515 656,09		515 656,09
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	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
3	Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника	од	розрахункові дані	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
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 підготовлених	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 підготовлених та поданих за участі комунальної установи	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Виконання бюджетної програми КПКВК 27.17693 забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2025-2028 роки у повній мірі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми
 у 2024 році затверджені фактичні показники, на 2025 рік заплановані показники на рівні 2024 року, на період 2026-2028 показники затверджуються на рівні 2025 з урахуванням індексу інфляції та збільшення штатної чисельності

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	17,00	16,00			19,00	17,00			23,00		23,00			23,00
	Усього	17,00	16,00			19,00	17,00			23,00		23,00			23,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		8 134 154		8 134 154	9 976 918		9 976 918
	УСЬОГО		8 134 154		8 134 154	9 976 918		9 976 918

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		12 481 330		12 481 330	11 202 487		11 202 487	11 860 090		11 860 090
	УСЬОГО		12 481 330		12 481 330	11 202 487		11 202 487	11 860 090		11 860 090

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

(грн)

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

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

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

Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані в повному обсязі для забезпечення та реалізації повноважень соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя. До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників по забезпеченню та реалізації повноважень.

12 2 Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році по спеціальному фонду було отримано майно в якості гуманітарної допомоги, а саме (автомобіль, ноутбук, планшет, пісочиння набір соціальних закладів, зарядна портативна станція, маршрутизатор дводіапазонний) з метою забезпечення ефективного використання та обслуговування майна, відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-XIV

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. 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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)	
3. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2717610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для їх розвитку			
4 2. Мета бюджетної програми Надання фінансової підтримки суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва задля сприяння їх розвитку			
4 3. Завдання бюджетної програми: Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей малого та середнього підприємництва			
4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724
X	загальний фонд, у тому числі:	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			29 473		
X	загальний фонд			29 473		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)			142 627		
X	загальний фонд			142 627		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	895 320	1 687 766	8 842 576	1 768 336	1 903 724
X	загальний фонд	895 320	1 687 766	8 842 576	1 768 336	1 903 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню			1 250 000		
X	загальний фонд			1 250 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724
X	загальний фонд	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Основні зміни у структурі видатків у межах граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2025 роком обумовлені впровадженням додаткових заходів з підтримки МСП, запланованих в межах Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2026-2028 роки з урахуванням принципів ефективності, прозорості та цільового використання коштів та направлених на забезпечення подальшого розвитку підприємств, збереження робочих місць та збільшення податкових надходжень.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва, у тому числі:	895 320	1 427 766	1 642 576	1 768 336	1 903 724
X	загальний фонд	895 320	1 427 766	1 642 576	1 768 336	1 903 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення суб'єктів підприємництва додатковими джерелами електроспоживання для запобігання відключення електричної енергії, у тому числі:		260 000	2 000 000		
X	загальний фонд		260 000	2 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Грантова підтримка для започаткування та розвитку власної справи, у тому числі:			5 200 000		
X	загальний фонд			5 200 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Організація навчачь основам підприємницької діяльності "Школа молодого підприємця", у тому числі:			50 000		
X	загальний фонд			50 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення конкурсу бізнеспроектів для початківців- підприємців, підтримка ініціатив щодо започаткування та ведення власної справи (стартапи), у тому числі:			1 250 000		
X	загальний фонд			1 250 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Підтримка місцевих виробників товарів і послуг, у тому числі:			22 100		
X	загальний фонд			22 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Відзначення "Дня підприємця", у тому числі:			100 000		
X	загальний фонд			100 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	895 320	1 687 766	10 264 676	1 768 336	1 903 724

1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва											
затрат												
1	Обсяг видатків на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1 642,576		1 642,576	1 768,336		1 768,336	1 903,724		1 903,724
продукту												
1	Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	од.	розрахунок до кошторису	182		182	200		200	220		220
ефективності												
1	Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності	тис.грн.	розрахункові дані	9,025		9,025	8,842		8,842	8,653		8,653
якості												
1	Відсоток сплаченої компенсації від її загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2 Відзначення "Дня підприємця"												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходу з відзначення «Дня підприємця»	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100,000		100,000						
продукту												
1	Кількість учасників заходу з відзначення «Дня підприємця»	од.	план заходів	25		25						
ефективності												
1	Вартість проведення у розрахунку на 1 учасника	тис.грн.	розрахункові дані	4,000		4,000						
якості												
1	Динаміка кількості учасників заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100						
3 Підтримка місцевих виробників товарів і послуг												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходів з популяризації брендів місцевих товаровиробників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	22,100		22,100						
продукту												
1	Кількість проведених заходів з популяризації брендів місцевих виробників	од.	план заходів	4		4						
ефективності												
1	Середня вартість просування одного місцевого бренду в межах заходу	тис.грн.	розрахункові дані	5,525		5,525						
якості												
1	Відсоток позитивних відгуків споживачів про якість місцевих товарів	відс.	розрахункові дані	100		100						
4 Проведення конкурсу бізнес-проєктів для початківців- підприємців, підтримка ініціатив щодо започаткування та ведення власної справи (стартапи)												
затрат												
1	Обсяг видатків на організацію та проведення конкурсу бізнес-проєктів	тис.грн.	розрахункові дані	1 250,000		1 250,000						
продукту												
1	Кількість учасників конкурсу бізнес-проєктів для підприємців-початківців	од.	облікові дані	20		20						
ефективності												
1	Середній розмір грошового заохочення переможців конкурсу	тис.грн.	розрахункові дані	62,5		62,5						
якості												
1	Відсоток розглянутих бізнес-проєктів до загальної кількості поданих	відс.	розрахункові дані	100		100						
5 Організація навчання основам підприємницької діяльності "Школа молодого підприємця"												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення навчання основам підприємницької діяльності	тис.грн.	розрахунок до кошторису	50,000		50,000						

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2023 №64 (зі змінами)	895 320		895 320	1 427 766		1 427 766
2	Програма часткового відшкодування витрат на придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктам мікро, малого та середнього підприємництва у рамках впровадження незалежної енергомережі м.Запоріжжя на 2024-2025 роки	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 №30				260 000		260 000
	УСЬОГО		895 320		895 320	1 687 766		1 687 766

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2026-2028 роки	проект програми	10 264 676		10 264 676	1 768 336		1 768 336	1 903 724		1 903 724
	УСЬОГО		10 264 676		10 264 676	1 768 336		1 768 336	1 903 724		1 903 724

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році на часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами було передбачено спрямування коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади у сумі 950,0 тис. грн. Фактична кількість отримувачів у 2024 році склала 104 од., сума компенсації по яких становила 895,3 тис. грн.

На 2025 рік з урахуванням потреби суб'єктів малого та середнього підприємництва у наданні фінансової допомоги було затверджено фінансування заходу з компенсації відсотків за залученими кредитами у сумі 1427,8 тис. грн. Фактична кількість отримувачів станом на 01.10.2025 склала 138 од., сума компенсації по яких становила 893,4 тис. грн.

Беручи до уваги позитивну динаміку кількості суб'єктів підприємництва, які потребують фінансової та організаційної допомоги, потреба у фінансуванні заходів Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2026-2028 роки склала 13936,7 тис. грн, у тому числі:

2026 рік - 10264,7 тис. грн;

2027 рік - 1768,3 тис. грн;

2028 рік - 1903,7 тис. грн.

До Програми включено наступні заходи:

Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами МСП за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»:

2026 рік - 182 од., 1642,6 тис. грн;

2027 рік - 200 од., 1768,3 тис. грн;

2028 рік - 220 од., 1903,7 тис. грн.

Розрахунок потреби у фінансуванні заходу на 2026 рік здійснено виходячи з кількості суб'єктів господарювання-позичальників, яких включено до переліку отримувачів фінансової підтримки у 2025 році, виплати по яких будуть продовжені у 2026 році, та передбачуваної кількості нових кредитних договорів у 2026 році.

Часткове відшкодування витрат на придбання обладнання з виробництва електроенергії: 2026 рік - 2000,0 тис. грн;

Розрахунок: 20 СПД * 25,0 тис. грн = 500,0 тис. грн, та 4 СПД * 375,0 тис. грн = 1500,0 тис. грн.

Фінансова та/або матеріально-технічна підтримка для започаткування та розвитку власної справи на умовах конкурсного відбору: 2026 рік - 5200,0 тис. грн

Розрахунок: 10 переможців конкурсу * 520,0 тис. грн.

«Школа молодого підприємця»: 2026 рік - 50,0 тис. грн;

Розрахунок: послуги спікерів - 25,0 тис. грн; кейтерингові послуги - 10,5 тис. грн; придбання обладнання та канцелярських товарів - 14,5 тис. грн.

Конкурс бізнес-проспектів для початківців-підприємців: 2026 рік - 20 ос., 1250,0 тис. грн;

Розрахунок: розмір винагороди - 250,0 тис. грн (визначено на підставі аналізу аналогічних державних програм) * 5 переможців конкурсу.

Заходи з популяризації брендів місцевих товаровиробників: 2026 рік - 22,1 тис. грн;

Розрахунок: 22,1 тис. грн - вартість послуги з організації та проведення заходу грн (визначено на підставі аналізу вартості проведення аналогічних заходів).

Відзначення «Дня підприємця» 2026 рік - 25 ос., 100,0 тис. грн;

Розрахунок: сума фінансування заходу - 100,0 тис. грн (кейтерингові послуги (25 осіб) - 70,0 тис. грн; послуги спікерів та музичне супроводження = 15,0 тис. грн; сувенірна продукція для нагородження підприємців (25 од.) = 15,0 тис. грн).

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2717430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами			
4 2. Мета бюджетної програми Підтримка КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в умовах воєнного стану			
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання фінпідтримки підприємствам комунальної власності міста на поповнення обігових коштів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 07.12.2022 №114 "Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		52 313 139	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

З метою утримання інфраструктурних об'єктів у належному стані, у 2025 році затверджено видатки на придбання обладнання, відповідно до ст. 13, ст.71 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ № 228 від 28.02.2002р.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2600	Поточні трансферти		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	організаціям)		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки		254 914			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914			
X	бюджет розвитку					
3200	Капітальні трансферти		254 914			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914			
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		254 914			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		52 313 139	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд		52 058 225	49 981 527	50 000 000	50 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		254 914			
X	бюджет розвитку					

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

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

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Основні зміни, які плануються у структурі видатків у межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2025 роком, пов'язані зі зменшенням витрат та управлінням ресурсами підприємства з урахуванням принципів ефективності, прозорості та цільового використання коштів та направлена на фінансову підтримку підприємства в умовах воєнного стану, що включає вчасну виплату заробітної плати, сплату єдиного внеску на фонд заробітної плати, придбання паливно-мастильних матеріалів та сплату за спожиту електроенергію тощо

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

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

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

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зменшення видатків у середньостроковій перспективі порівняно з поточним періодом обумовлено оптимізацією витрат та управлінням ресурсами підприємства з урахуванням принципів ефективності, прозорості та цільового використання обігових коштів підприємства

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств								
	затрат								
1	Обсяг видатків, на поповнення обігових коштів КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"	тис.грн.	рішення міської ради				52 058,225	254,914	52 313,139
2	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради				1		1
	продукту								
1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення міської ради				1		1
	якості								
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств											
	затрат											
1	Обсяг видатків, на поповнення обігових коштів КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"	тис.грн.	рішення міської ради	49 981,527		49 981,527	50 000,000		50 000,000	50 000,000		50 000,000
2	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	Середня сума підтримки 1 підприємства	тис.грн.	розрахункові дані	49 981,527		49 981,527	50 000,000		50 000,000	50 000,000		50 000,000
	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		100,00	100,00		100,00

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

Позитивна динаміка результативних показників обумовлена оптимізацією видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування та підтримки КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в умовах воєнного стану

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки					52 058 225	254 914	52 313 139
	УСЬОГО					52 058 225	254 914	52 313 139

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2026-2028 роки		49 981 527		49 981 527	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	УСЬОГО		49 981 527		49 981 527	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000

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

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

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
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-захищеним статтям, таким чином у планових 2026-2028 році плануються видатки на виконання заходів для забезпечення функціонування комунального підприємства в умовах воєнного стану з урахуванням оптимізації витрат підприємства

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
В 2025 році заплановано оновлення техніки шляхом придбання обладнання для проведення ремонтних робіт на підприємстві для підтримки інфраструктурних об'єктів в необхідному стані.

**Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради**


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення стратегічного та збалансованого соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади, ефективного використання її природних, трудових і фінансових ресурсів

4 2. Мета бюджетної програми

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

4 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про енергозбереження", постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 "Про впровадження систем енергетичного менеджменту" (зі змінами), рішення міської ради від 07.12.2022 №114 "Про затвердження Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд, у тому числі:	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	загальний фонд	198 000	219 660	219 660	240 308	258 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи								
	затрат								
1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу продукту	тис.грн.	кошторис	198,000		198,000	219,660		219,660
1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу ефективності	од.	облікові дані	550		550	523		523
1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані	0,360		0,360	0,420		0,420
1	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи											
	затрат											
1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу продукту	тис.грн.	кошторис	219,660		219,660	240,057		240,057	257,839		257,839
1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу ефективності	од.	облікові дані	523		523	523		523	523		523
1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахункові дані	0,420		0,420	0,459		0,459	0,494		0,494
1	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)	198 000		198 000	219 660		219 660
	УСЬОГО		198 000		198 000	219 660		219 660

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішенням міської ради	219 660		219 660	240 308		240 308	258 331		258 331
	УСЬОГО		219 660		219 660	240 308		240 308	258 331		258 331

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

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

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

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

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 2024 рік становив 14,64%, фактичний відсоток зменшення енергоспоживання в 2024 році з урахуванням обставин воєнного стану склав 43.33% (в порівнянні з базовим 2016 роком).

Плановий показник на 2025 рік складає 16,47%.

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)	
3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2711300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1300 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів			
4. 2. Мета бюджетної програми Реалізація проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя». Зменшення споживання енергетичних ресурсів, підвищення рівня енергоефективності та комфорту бюджетних установ. Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту.			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Термомодернізація бюджетних будівель м. Запоріжжя (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком", Угода про передачу коштів позики від 04.11.2019 № 13010-05/181 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською радою, рішення Запорізької міської ради від 29.05.2019 № 31 "Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проекту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя", рішення міської ради від 07.12.2022 № 114 "Про затвердження Програми впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами), (код бюджету 0856200000)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 657 879	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 879	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

На виконання завдання «Реалізація проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжя», що здійснюється в рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» та фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, для виконання робіт з термомодернізації та внутрішніх опоряджувальних робіт, включаючи роботи з відновлення інженерних мереж закладів освіти, а також нового будівництва захисних споруд цивільного захисту пропонується на 2026 рік передбачити видатки у розмірі 634 296,000 тис.грн, з яких 105 716,000 тис. грн кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади та 528 580,000 тис.грн - кредитні кошти Європейського інвестиційного банку; у 2027 році у розмірі: 48 962,184 тис.грн, з яких 8 160,364 тис.грн кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади та 40 801,820 тис. грн - кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

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

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

(грн)

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України), у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради	1 657,880		1 657,880		599 922,144	599 922,144
2	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	тис.грн.	рішення міської ради		1 381,566	1 381,566		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		276,313	276,313		99 987,024	99 987,024
	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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

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

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

(грн)

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України), у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	
X	бюджет розвитку	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради	1 657,880		1 657,880		599 922,144	599 922,144
2	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	тис.грн.	рішення міської ради		1 381,566	1 381,566		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		276,313	276,313		99 987,024	99 987,024
	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради		634 296,000	634 296,000		48 962,184	48 962,184			
2	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	тис.грн.	рішення міської ради		528 580,000	528 580,000		40 801,820	40 801,820			
	продукту											
1	кількість закладів освіти, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5		5	5			
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти	тис.грн.	розрахункові дані		126,859	126,859		9 792,437	9 792,437			
	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			

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішенням міської ради від 07.12.2022 №114 (зі змінами)		1 657 880	1 657 880		599 922 144	599 922 144
	УСЬОГО			1 657 880	1 657 880		599 922 144	599 922 144

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішенням міської ради		634 296 000	634 296 000		48 962 184	48 962 184			
	УСЬОГО			634 296 000	634 296 000		48 962 184	48 962 184			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя"	240925-3AF77D3D	2023-2027	913 485 957	1 657 880	599 922 144	634 296 000	48 962 184	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
- Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)