

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573576

(код за ЄДРПОУ)

0856200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері транспорту, телекомунікаційних послуг та зв'язку

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

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2023 рік    | 2024 рік      | 2025 рік    | 2026 рік    | 2027 рік    |
|--|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                | (звіт)      | (затверджено) | (проект)    | (прогноз)   | (прогноз)   |
| 1  | 2              | 3           | 4             | 5           | 6           | 7           |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |             |               |             |             |             |
| <b>Забезпечення формування і функціонування транспортних, телекомунікаційних послуг, розвиток транспортної інфраструктури міста</b>                  |                |             |               |             |             |             |
| <b>затрат</b>  |                |             |               |             |             |             |
| кількість штатних одиниць  |                |             |               |             |             |             |
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | од.            | 18          | 19            | 19          | 19          | 19          |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)   | грн.           |             | 5 317 307     | 9 493 517   | 9 493 517   | 9 493 517   |
| витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           |             | 189 587       | 230 399     | 254 360     | 269 367     |
| інші видатки   | грн.           |             | 87 747        | 87 350      | 96 434      | 102 123     |
| <b>продукту</b>  | грн.           |             | 276 906       | 499 411     | 551 350     | 583 880     |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію   | од.            |             |               |             |             |             |
| кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради   | од.            | 3 326       | 5 457         | 5 457       | 5 457       | 5 457       |
| кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності   | од.            | 24          | 42            | 42          | 42          | 42          |
| кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)   | од.            | 78          | 114           | 114         | 114         | 114         |
| кількість проведених аукціонів/конкурсів   | од.            | 97          | 200           | 200         | 200         | 200         |
| кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування       | од.            |             | 17            | 17          | 17          | 17          |
| <b>ефективності</b>  |                | 36          | 17            | 17          | 17          | 17          |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника  | од.            |             |               |             |             |             |
| кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника                    | од.            | 185         | 287           | 287         | 287         | 287         |
| кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника  | од.            | 1           | 42            |             |             |             |
| кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника  | од.            | 4           | 6             | 6           | 6           | 6           |
| кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника  | од.            | 5           | 11            | 11          | 11          | 11          |
| кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника   | од.            |             | 1             | 1           | 1           | 1           |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці  | од.            | 2           | 1             | 1           | 1           | 1           |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | тис.грн.       |             |               |             |             |             |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн.           | 292,237     | 309,028       | 542,667     | 547,14      | 549,941     |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | грн.           |             | 279 858       | 499 659     | 499 659     | 499 659     |
| середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці  | грн.           |             | 9 978         | 12 126      | 13 387      | 14 177      |
| <b>якості</b>  | грн.           |             | 4 618         | 5 075       | 5 375       | 5 375       |
| відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості   | відс.          |             |               | 26 285      | 29 018      | 30 730      |
| відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених                   | відс.          | 100         | 100           | 100         | 100         | 100         |
| <b>Ціль державної політики №2</b>  |                |             |               |             |             |             |
| <b>Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту</b>    |                |             |               |             |             |             |
| <b>затрат</b>  |                |             |               |             |             |             |
| загальна вартість підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"  | тис.грн.       |             |               | 666 592,2   |             |             |
| обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроєктом  | тис.грн.       |             |               |             |             |             |
| обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроєктом у поточному році   | тис.грн.       |             |               | 133 318,44  |             |             |
| обсяг видатків на капітальний ремонт ділянки трамвайної колії  | тис.грн.       |             |               | 38 800      |             |             |
| кількість ділянок, які потребують проведення капітального ремонту  | од.            |             |               | 8 951,241   |             |             |
| обсяг видатків, необхідних для надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електро транспорту "Запоріжелектротранс" | од.            |             |               | 1           |             |             |
| кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки   | тис.грн.       | 165 422,522 |               | 378 371,442 | 417 722,072 | 442 367,674 |
| <b>продукту</b>  | од.            | 1           |               | 1           | 2           | 1           |
| кількість тролейбусів та електробусів, які плануються придбати   | од.            |             |               | 38          |             |             |
| кількість ділянок, які плануються капітально відремонтувати  | од.            |             |               | 1           |             |             |
| кількість підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки  | од.            | 1           |               | 1           | 1           | 1           |



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573576

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

191

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

37573576

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку**

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

0856200000

(код бюджету)

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

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

*Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про транспорт», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про міський електричний транспорт», Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*

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

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

| Код | Найменування   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>                               | 5 481 408       | X                | X                            | 5 481 408   | 5 871 547              | X                | X                            | 5 871 547   | 10 310 677        | X                | X                            | 10 310 677    |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО   | 5 481 408       |                  |                              | 5 481 408   | 5 871 547              |                  |                              | 5 871 547   | 10 310 677        |                  |                              | 10 310 677    |

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

(грн)

| Код | Найменування   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |                   |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|     |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6                 | 7                  | 8                | 9                            | 10                |
|     | Надійшли із загального фонду бюджету                                   | 10 395 661         | X                | X                            | 10 395 661        | 10 448 887         | X                | X                            | 10 448 887        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) | X                  |                  |                              |                   | X                  |                  |                              |                   |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |                   | X                  |                  |                              |                   |
|     | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                              |                   | X                  |                  |                              |                   |
|     | <b>УСЬОГО</b>  | <b>10 395 661</b>  |                  |                              | <b>10 395 661</b> | <b>10 448 887</b>  |                  |                              | <b>10 448 887</b> |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 рік (проект) |                  |                              |                   |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|   |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1   | 2  | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2111  | Заробітна плата  | 3 935 319        |                  |                              | 3 935 319        | 4 461 203              |                  |                              | 4 461 203        | 7 923 677         |                  |                              | 7 923 677         |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 751 768          |                  |                              | 751 768          | 856 104                |                  |                              | 856 104          | 1 569 840         |                  |                              | 1 569 840         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 485 786          |                  |                              | 485 786          | 189 587                |                  |                              | 189 587          | 230 399           |                  |                              | 230 399           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 245 188          |                  |                              | 245 188          | 271 906                |                  |                              | 271 906          | 499 411           |                  |                              | 499 411           |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 32 854           |                  |                              | 32 854           | 50 349                 |                  |                              | 50 349           | 46 589            |                  |                              | 46 589            |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 1 216            |                  |                              | 1 216            | 1 643                  |                  |                              | 1 643            | 2 035             |                  |                              | 2 035             |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 29 277           |                  |                              | 29 277           | 35 755                 |                  |                              | 35 755           | 38 726            |                  |                              | 38 726            |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                  |                  |                              |                  | 5 000                  |                  |                              | 5 000            |                   |                  |                              |                   |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                  |                  |                              |                  |                        |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                  |                  |                              |                  |                        |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 481 408</b> |                  |                              | <b>5 481 408</b> | <b>5 871 547</b>       |                  |                              | <b>5 871 547</b> | <b>10 310 677</b> |                  |                              | <b>10 310 677</b> |

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

(грн)

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 7 923 677          |                  |                              | 7 923 677   | 7 923 677          |                  |                              | 7 923 677   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 569 840          |                  |                              | 1 569 840   | 1 569 840          |                  |                              | 1 569 840   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 360            |                  |                              | 254 360     | 269 367            |                  |                              | 269 367     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 551 350            |                  |                              | 551 350     | 583 880            |                  |                              | 583 880     |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 51 434             |                  |                              | 51 434      | 54 469             |                  |                              | 54 469      |

|      |  |            |  |            |            |  |            |
|------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 2 247      |  | 2 247      | 2 379      |  | 2 379      |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 42 753     |  | 42 753     | 45 275     |  | 45 275     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |            |  |            |            |  |            |
| 2800 | Інші поточні видатки   |            |  |            |            |  |            |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |            |  |            |            |  |            |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | 10 395 661 |  | 10 395 661 | 10 448 887 |  | 10 448 887 |

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |            |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |            |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |            |
| 1     | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради | 5 260 258       |                  |                              | 5 260 258   | 5 871 547              |                  |                              | 5 871 547   | 10 310 677        |                  |                              |               | 10 310 677 |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду   | 221 150         |                  |                              | 221 150     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |            |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | 5 481 408       |                  |                              | 5 481 408   | 5 871 547              |                  |                              | 5 871 547   | 10 310 677        |                  |                              |               | 10 310 677 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради | 10 395 661         |                  |                              | 10 395 661  | 10 448 887         |                  |                              | 10 448 887  |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | 10 395 661         |                  |                              | 10 395 661  | 10 448 887         |                  |                              | 10 448 887  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 18              |                  |             | 18                     |                  |             | 19                |                  |               |
| 2          | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | кошторис           |                 |                  |             |                        |                  | 19          |                   |                  | 19            |
| 3          | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)   | грн.           | кошторис           |                 |                  |             | 5 317 307              |                  | 5 317 307   |                   | 9 493 517        | 9 493 517     |
| 4          | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | кошторис           |                 |                  |             | 189 587                |                  | 189 587     |                   | 230 399          | 230 399       |
| 5          | інші видатки   | грн.           | кошторис           |                 |                  |             | 87 747                 |                  | 87 747      |                   | 87 350           | 87 350        |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                 |                  |             | 276 906                |                  | 276 906     |                   | 499 411          | 499 411       |

|  |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
|--|--|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію   | од.      | дані управлінського обліку | 3 326   | 3 326   | 5 457   | 5 457   | 5 457   | 5 457   |
| 2  | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради                                   | од.      | дані управлінського обліку | 24      | 24      | 42      | 42      | 42      | 42      |
| 3  | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності   | од.      | дані управлінського обліку | 78      | 78      | 114     | 114     | 114     | 114     |
| 4  | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)   | од.      | дані управлінського обліку | 97      | 97      | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 5  | кількість проведених аукціонів/конкурсів   | од.      | дані управлінського обліку |         |         | 17      | 17      | 17      | 17      |
| 6  | кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування | од.      | дані управлінського обліку | 36      | 36      | 17      | 17      | 17      | 17      |
| <b>ефективності</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
| 1  | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника              | од.      | розрахункові дані          | 1       | 1       | 42      | 42      |         |         |
| 2  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 185     | 185     | 287     | 287     | 287     | 287     |
| 3  | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 4       | 4       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| 4  | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 5       | 5       | 11      | 11      | 11      | 11      |
| 5  | кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          |         |         | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6  | кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника   | од.      | розрахункові дані          | 2       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 7  | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн. | розрахункові дані          | 292,237 | 292,237 | 309,028 | 309,028 | 542,667 | 542,667 |
| 8  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          |         |         | 279 858 | 279 858 | 499 659 | 499 659 |
| 9  | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          |         |         | 9 978   | 9 978   | 12 126  | 12 126  |
| 10   | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          |         |         | 4 618   | 4 618   | 4 597   | 4 597   |
| 11   | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          |         |         | 14 574  | 14 574  | 26 285  | 26 285  |
| <b>якості</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
| 1  | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості                                     | відс.    | розрахункові дані          | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| 2  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених             | відс.    | розрахункові дані          | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| <b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b> |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
| <b>затрат</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
| 1  | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості   | грн.     | звіт форма 7м              |         |         |         |         |         |         |
| <b>якості</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |         |         |
| 1  | відсоток погашення кредиторської заборгованості  | відс.    | розрахункові дані          |         |         |         |         |         |         |

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

| № з/п             | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації         | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |
|-------------------|--|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                   |  |                |                            | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
| 1                 | 2  | 3              | 4                          | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 5                 | 6  | 7              | 8                          | 9                  | 10               |             |                    |                  |             |
| <b>Завдання 1</b> |  |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>затрат</b>     |  |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис             | 19                 |                  | 19          | 19                 |                  | 19          |
| 2                 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | кошторис                   | 9 493 517          |                  | 9 493 517   | 9 493 517          |                  | 9 493 517   |
| 3                 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                   | грн.           | кошторис                   | 254 360            |                  | 254 360     | 269 367            |                  | 269 367     |
| 4                 | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | кошторис                   | 96 434             |                  | 96 434      | 102 123            |                  | 102 123     |
| 5                 | інші видатки   | грн.           | кошторис                   | 551 350            |                  | 551 350     | 583 880            |                  | 583 880     |
| <b>продукту</b>   |  |                |                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію                           | од.            | дані управлінського обліку | 5 457              |                  | 5 457       | 5 457              |                  | 5 457       |
| 2                 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од.            | дані управлінського обліку | 42                 |                  | 42          | 42                 |                  | 42          |
| 3                 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності   | од.            | дані управлінського обліку | 114                |                  | 114         | 114                |                  | 114         |

|  |  |          |                            |         |         |         |         |
|--|--|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 4  | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)   | од.      | дані управлінського обліку | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 5  | кількість проведених аукціонів/конкурсів   | од.      | дані управлінського обліку | 17      | 17      | 17      | 17      |
| 6  | кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування | од.      | дані управлінського обліку | 17      | 17      | 17      | 17      |
| <b>ефективності</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |
| 1  | кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника              | од.      | розрахункові дані          |         |         |         |         |
| 2  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 287     | 287     | 287     | 287     |
| 3  | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 6       | 6       | 6       | 6       |
| 4  | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 11      | 11      | 11      | 11      |
| 5  | кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника  | од.      | розрахункові дані          | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 6  | кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника   | од.      | розрахункові дані          | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 7  | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн. | розрахункові дані          | 547,140 | 547,140 | 549,941 | 549,941 |
| 8  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          | 499 659 | 499 659 | 499 659 | 499 659 |
| 9  | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          | 13 387  | 13 387  | 14 177  | 14 177  |
| 10   | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          | 5 075   | 5 075   | 5 375   | 5 375   |
| 11   | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці  | грн.     | розрахункові дані          | 29 018  | 29 018  | 30 730  | 30 730  |
| <b>якості</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |
| 1  | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості                                     | відс.    | розрахункові дані          | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| 2  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених             | відс.    | розрахункові дані          | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| <b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b> |  |          |                            |         |         |         |         |
| <b>затрат</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |
| 1  | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості   | грн.     | звіт форма 7м              |         |         |         |         |
| <b>якості</b>  |  |          |                            |         |         |         |         |
| 1  | відсоток погашення кредиторської заборгованості  | відс.    | розрахункові дані          |         |         |         |         |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)            |   |                  |   |                   |   |                    |   |                    |    |
|--|------------------|---|------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|
|  | 2023 рік (звіт)  |   | 2024 рік         |   | 2025 рік (проєкт) |   | 2026 рік (прогноз) |   | 2027 рік (прогноз) |    |
| 1  | 2                | 3 | 4                | 5 | 6                 | 7 | 8                  | 9 | 10                 | 11 |
| Обов'язкові виплати  | 1 271 468        |   | 1 417 346        |   | 3 982 849         |   | 3 982 849          |   | 3 982 849          |    |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 646 420          |   | 763 186          |   | 1 986 264         |   | 1 986 264          |   | 1 986 264          |    |
| Премії   | 1 628 211        |   | 1 828 137        |   | 1 098 886         |   | 1 098 886          |   | 1 098 886          |    |
| Матеріальна допомога   | 389 220          |   | 452 534          |   | 855 678           |   | 855 678            |   | 855 678            |    |
| Інші виплати   |                  |   |                  |   |                   |   |                    |   |                    |    |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>3 935 319</b> |   | <b>4 461 203</b> |   | <b>7 923 677</b>  |   | <b>7 923 677</b>   |   | <b>7 923 677</b>   |    |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                |   | X                |   | X                 |   | X                  |   | X                  |    |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Посадові особи  | 19,00           | 18,00            |                  |                  | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00          |                  | 19,00          |                  | 19,00          |                  |
|       | Усього штатних одиниць  | 19,00           | 18,00            |                  |                  | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00          |                  | 19,00          |                  | 19,00          |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році показника бюджетної програми виконані в повному обсязі, що дозволило управлінню здійснювати свою діяльність відповідно до своїх повноважень. У 2024 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Неповне використання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати. На період 2025-2027 років управління планує продовжити виконувати свої повноваження. Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 007 056                      | 3 935 319                        |  |   |  |  |                    | 3 935 319                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 764 752                        | 751 768                          |  |   |  |  |                    | 751 768                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 486 141                        | 485 786                          | 178 204  |   | -178 204                                 | 178 204  |                    | 485 786                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 246 203                        | 245 188                          | 42 946   |   | -42 946                                  | 42 946   |                    | 245 188                     |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 34 759                         | 32 854                           |  |   |  |  |                    | 32 854                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 281                          | 1 216                            |  |   |  |  |                    | 1 216                       |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 34 091                         | 29 277                           |  |   |  |  |                    | 29 277                      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| УСЬОГО  |  | 5 574 283                      | 5 481 408                        | 221 150  |   | -221 150                                 | 221 150  |                    | 5 481 408                   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2024 рік                |   |   |                    |  | 2025 рік        |   |   |                    |   |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |  |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 461 203               |   |   |                    | 4 461 203  | 7 923 677       |   |   |                    |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 856 104                 |   |   |                    |  |                 |   |   |                    | 7 923 677   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 189 587                 |   |   |                    | 856 104  | 1 569 840       |   |   |                    | 1 569 840   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 271 906                 |   |   |                    | 189 587  | 230 399         |   |   |                    | 230 399   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 50 349                  |   |   |                    | 271 906  | 499 411         |   |   |                    | 499 411   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 643                   |   |   |                    | 50 349   | 46 589          |   |   |                    | 46 589  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 35 755                  |   |   |                    | 1 643  | 2 035           |   |   |                    | 2 035   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000                   |   |   |                    | 35 755   | 38 726          |   |   |                    | 38 726  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                         |   |   |                    | 5 000  |                 |   |   |                    |   |
|   | УСЬОГО   | 5 871 547               |   |   |                    | 5 871 547  | 10 310 677      |   |   |                    | 10 310 677  |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |  |                                |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 007 056                      | 3 935 319                        |   |   |   |                                   |  |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 764 752                        | 751 768                          |   |   |   |                                   |  |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 486 141                        | 485 786                          |   |   |   |                                   |  |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 246 203                        | 245 188                          |   |   |   |                                   |  |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 34 759                         | 32 854                           |   |   |   |                                   |  |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 281                          | 1 216                            |   |   |   |                                   |  |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 34 091                         | 29 277                           |   |   |   |                                   |  |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |
|   | УСЬОГО   | 5 574 283                      | 5 481 408                        |   |   |   |                                   |  |   |

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

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

Бюджетний запит 000002492 від 19.11.2024  
00:00:00



(підпис)

(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ

(прізвище та ініціали)

Людмила ЛЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**19**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**37573576**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**191**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**37573576**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1917413**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7413**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**0451**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інші заходи у сфері автомобільного транспорту**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**  
(код бюджету)

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

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

*Створення сприятливих умов для розвитку пасажироперевезень автотранспортом*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення обстеження пасажиропотоків на існуючій транспортній мережі міста*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету міністрів України від 18.02.1997 №176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (зі змінами і доповненнями), наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 "Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом" (зі змінами)*

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

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

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

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

(грн)

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

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |                                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 2 000 000         |                  |                              | 2 000 000     |
|   | <b>УСЬОГО</b>                    |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 2 000 000         |                  |                              | 2 000 000     |

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

(грн)

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | <b>УСЬОГО</b>                    |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 2 000 000         |                  |                              | 2 000 000     |
|       | УСЬОГО  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 2 000 000         |                  |                              | 2 000 000     |

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|------------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |   |                |                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2   | 3              | 4                    | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування                   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків на визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування | тис.грн.       | рішення міської ради |                 |                  |             |                        |                  |             | 2 000,000         |                  | 2 000,000     |
| 2          | кількість маршрутів, які потребують обстеження  | од.            | акт обстеження       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>продукту</b>   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 62               | 62            |
| 1          | кількість маршрутів, які плануються обстежити   | од.            | акт обстеження       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 62               | 62            |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середні витрати на проведення одного пасажирообстеження   | тис.грн.       | розрахункові дані    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 32,258           | 32,258        |
|            | <b>якості</b>   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | питома вага кількості маршрутів, які обстежено, до потреби  | відс.          | розрахункові дані    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 100,00           | 100,00        |

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

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |   |                |                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2   | 3              | 4                    | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування                   |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | <b>затрат</b>   |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | обсяг видатків на визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування | тис.грн.       | рішення міської ради |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | кількість маршрутів, які потребують обстеження  | од.            | акт обстеження       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | <b>продукту</b>   |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість маршрутів, які плануються обстежити   | од.            | акт обстеження       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | середні витрати на проведення одного пасажирообстеження   | тис.грн.       | розрахункові дані    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | <b>якості</b>   |                |                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | питома вага кількості маршрутів, які обстежено, до потреби  | відс.          | розрахункові дані    |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці

|  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|--|-----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |                 |          |                   |                    |                    |

| Напрями використання бюджетних коштів  | загальний фонд |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд |    | спеціальний фонд |  |
|--|----------------|---|------------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|----|------------------|--|
|  | 2              | 3 | 4                | 5 | 6              | 7 | 8                | 9 | 10             | 11 |                  |  |
| УСЬОГО   |                |   |                  |   |                |   |                  |   |                |    |                  |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X              |   | X                |   | X              |   | X                |   | X              |    | X                |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена | (грн)           |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                                     | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проєкт) |                  |               |
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2  | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Міська цільова програма «Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі» | Проект рішення міської ради         |                 |                  |             |                        |                  |             | 2 000 000         |                  | 2 000 000     |
|       | УСЬОГО   |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             | 2 000 000         |                  | 2 000 000     |

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

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

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

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

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

Для можливості забезпечення проведення визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі у відповідності до діючого законодавства, розрахування місячних, річних, поквартальних і середньодобових обсягів перевезень пасажирів, забезпечення координації роботи різних видів пасажирського транспорту загального користування та в подальшому розрахування економічно обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів необхідно визначити обсяги пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі будуватись шляхом залучення до його проведення організації, яка має спеціалістів та техніку для обробки та моделювання вихідної інформації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

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

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



Михайло СКОРОХОДОВ

(прізвище та ініціали)

Людмила ЛЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002992 від 03.00:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37573576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

191

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

**37573576**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1917421**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7421**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0453**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та розвиток наземного електротранспорту**

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

**0856200000**

(код бюджету)

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

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

*Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом*

2) **завдання бюджетної програми**

*Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів*

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради від 07.12.2022 №120 "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" (зі змінами)*

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

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

| Код    | Найменування   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>   | 165 402 522     | X                | X                            | 165 402 522 |                        | X                | X                            |             |                   |                  |                              |               |
|        | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>               | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | 378 371 442       | X                | X                            | 378 371 442   |
|        | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>                | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | X                 | 47 751 241       | 47 751 241                   | 47 751 241    |
|        | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО   | 165 402 522     |                  |                              | 165 402 522 |                        |                  |                              |             | 378 371 442       | 47 751 241       | 47 751 241                   | 426 122 683   |

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

| Код | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                 | 417 722 072        | X                | X                            | 417 722 072 | 442 367 674        | X                | X                            | 442 367 674 |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО  | 417 722 072        |                  |                              | 417 722 072 | 442 367 674        |                  |                              | 442 367 674 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 165 402 522     |                  |                              | 165 402 522 |                        |                  |                              |             | 378 371 442       |                  |                              | 378 371 442   |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 47 751 241       | 47 751 241                   | 47 751 241    |
|   | УСЬОГО   | 165 402 522     |                  |                              | 165 402 522 |                        |                  |                              |             | 378 371 442       | 47 751 241       | 47 751 241                   | 426 122 683   |

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

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 417 722 072        |                  |                              | 417 722 072 | 442 367 674        |                  |                              | 442 367 674 |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО   | 417 722 072        |                  |                              | 417 722 072 | 442 367 674        |                  |                              | 442 367 674 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|                                       |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" | 165 402 522     |                  |                              | 165 402 522 |                        |                  |                              |             | 378 371 442       |                  |                              | 378 371 442   |
| 2     | Оновлення рухомого складу міського транспорту  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 38 800 000       | 38 800 000                   | 38 800 000    |
| 3     | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 8 951 241        | 8 951 241                    | 8 951 241     |
|       | УСЬОГО   | 165 402 522     |                  |                              | 165 402 522 |                        |                  |                              |             | 378 371 442       | 47 751 241       | 47 751 241                   | 426 122 683   |

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

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" | 417 722 072        |                  |                              | 417 722 072 | 442 367 674        |                  |                              | 442 367 674 |
|       | УСЬОГО   | 417 722 072        |                  |                              | 417 722 072 | 442 367 674        |                  |                              | 442 367 674 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                |                  | 2025 рік (проект) |                |                  |               |
|------------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |   |                |                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9)       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| Завдання 1 | Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"                                |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | обсяг видатків, необхідних для надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" | тис.грн.       | розрахункові дані    | 165 422,522     |                  | 165 422,522            |                |                  |                   | 378 371,442    |                  | 378 371,442   |
| 2          | кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки  | од.            | рішення міської ради | 1               |                  | 1                      |                |                  |                   | 1              |                  | 1             |
|            | <b>продукту</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки   | од.            | рішення міської ради | 1               |                  | 1                      |                |                  |                   | 1              |                  | 1             |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | середня сума підтримки 1 підприємства   | тис.грн.       | розрахункові дані    | 165 402,522     |                  | 165 402,522            |                |                  |                   | 378 371,442    |                  | 378 371,442   |
|            | <b>якості</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 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        |
| Завдання 2 | Оновлення рухомого складу міського транспорту   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | загальна вартість підпроекту " Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"  | тис.грн.       | угода                |                 |                  |                        |                |                  |                   | 666 592,200    |                  | 666 592,200   |
| 2          | обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроектом   | тис.грн.       | розрахункові дані    |                 |                  |                        |                |                  |                   | 133 318,440    |                  | 133 318,440   |
| 3          | обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроектом у поточному році  | тис.грн.       | рішення міської ради |                 |                  |                        |                |                  |                   | 38 800,000     |                  | 38 800,000    |
|            | <b>продукту</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | кількість троллейбусів та електробусів, які планується придбати   | од.            | рішення міської ради |                 |                  |                        |                |                  |                   | 38             |                  | 38            |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                      |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |               |
| 1          | середня вартість придбання 1-єї одиниці рухомого складу   | тис.грн.       | розрахункові дані    |                 |                  |                        |                |                  |                   | 21 050,280     |                  | 21 050,280    |



|   |   |       |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | питома вага кількості ділянок трамвайних колій, які капітально відремонтовано, до потреби | відс. | розрахункові дані |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

### 9. Структура видатків на оплату праці

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

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена      | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2   | 3  | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» | рішення міської ради від 07.12.2022 №120 | 165 402 522     |                  | 165 402 522 |                        |                  |             | 378 371 442       | 47 751 241       | 426 122 683   |
|       | УСЬОГО  |  | 165 402 522     |                  | 165 402 522 |                        |                  |             | 378 371 442       | 47 751 241       | 426 122 683   |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» | проект рішення міської ради         | 417 722 072        |                  | 417 722 072 | 442 367 674        |                  | 442 367 674 |
|       | УСЬОГО  |                                     | 417 722 072        |                  | 417 722 072 | 442 367 674        |                  | 442 367 674 |

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

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

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

Одна з основних причин нестачі власних коштів ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» – виведення з 24.02.2022 безоплатного перевезення всіх пасажирів трамваями і тролейбусами та обмеження роботи автобусів на міських перевезеннях з причини їх залучення до евакуації громадян з зони бойових дій, виконання заходів з підвищення обороноздатності міста. Протягом 2023-2024 років, під час воєнного стану, підприємство працює стабільно, завдяки фінансуванню з бюджету міста. В 2023 році за рахунок фінансової підтримки ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" було використано 165 402,522 тис. грн., що дозволило своєчасно виплатити заробітну плату, єдиний соціальний внесок, електроенергію та паливно-мастильні матеріали. Враховуючи продовження бойових дій на території країни і дію воєнного стану ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» на 2025 рік передбачено фінансову підтримку у розмірі 378 371,442 тис.грн., що дозволить своєчасно виплатити заробітну плату, сплату єдиного соціального внеску, електроенергію, паливо та інших видатків, що забезпечують належну та безперерйну роботу з перевезення пасажирів та виконання доручень з обороноздатності міста. В 2026-2027 роках фінансова підтримка підприємства буде продовжена, кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску та інших видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 165 402 522                    | 165 402 522                      |  |   |  |  |                    | 165 402 522                 |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   | УСЬОГО   | 165 402 522                    | 165 402 522                      |  |   |  |  |                    | 165 402 522                 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2024 рік               |   |   |                    |  | 2025 рік        |   |   |                    |   |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |  | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |  |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2  | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                        |   |   |                    |  | 378 371 442     |   |   |                    | 378 371 442   |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                        |   |   |                    |  | 47 751 241      |   |   |                    | 47 751 241  |
|   | УСЬОГО   |                        |   |   |                    |  | 426 122 683     |   |   |                    | 426 122 683   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |  |                                |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 165 402 522                    | 165 402 522                      |   |   |   |                                   |  |   |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |
|   | УСЬОГО   | 165 402 522                    | 165 402 522                      |   |   |   |                                   |  |   |

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

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

В 2025 з метою вдосконалення та розвитку наземного електротранспорту на 2025 рік заплановано виконання капітального ремонту ділянки трамвайної колії по усуненню просідання по вул. Поштовій від вул.Фортечної до вул. Франка в розмірі 8 951,241 тис. грн.

ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського інвестиційного банку в рамках Проекту "Міський громадський транспорт України" заплановане придбання близько 21 од. нових електробусів з електронними двигунами разом з вул. вузькою інфраструктурою, а також близько 17 од. тролейбусів із динамічною зарядкою від контактної мережі та автономним ходом. В плановому році передбачено за рахунок місцевого бюджету ПДВ (20%) в сумі 38 800,00 тис грн.



Михайло СКОРОХODOB \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Людмила ЛЕВЧЕНКО \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002860 від 03.12.2024  
09:00:00