

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

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573424	(код за ЄДРПОУ)	0856200000	(код бюджету)
2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573424	(код за ЄДРПОУ)		
3. Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Ефективне управління фінансовими ресурсами територіальної громади
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективності діяльності відповідного органу місцевої влади
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(зрн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7		
X	загальний фонд, у тому числі:	29 370 869	40 990 679	49 214 391	49 260 799	49 401 291		
X	міжбюджетний трансферт	29 370 869	40 816 644	49 214 391	49 260 799	49 401 291		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		174 035					
	міжбюджетний трансферт							
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень							
	повернення кредитів							

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(зрн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7		
2111	загальний фонд	23 043 673	32 246 286	38 943 929	38 943 929	38 943 929		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 043 673	32 246 286	38 943 929	38 943 929	38 943 929		
X	бюджет розвитку							
2120	Нарахування на оплату праці	5 042 620	7 156 740	8 567 665	8 567 665	8 567 665		
X	загальний фонд	5 042 620	7 156 740	8 567 665	8 567 665	8 567 665		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							

X	загальний фонд				29 370 869	✓	40 699 104	✓	49 214 391	✓	49 260 799	✓	49 401 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку												
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:				174 035								
X	загальний фонд												
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку				174 035								
X	Проведення поточного ремонту, у тому числі:												
X	загальний фонд				117 540								
X	спеціальний фонд, у тому числі:												
X	бюджет розвитку				117 540								
X	УСЬОГО, у тому числі:				29 370 869		40 990 679	✓	49 214 391	✓	49 260 799	✓	49 401 291
X	загальний фонд				29 370 869		40 816 644	✓	49 214 391	✓	49 260 799	✓	49 401 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:						174 035	✓					
X	бюджет розвитку						174 035	✓					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 В межах бюджетної програми КТКВК 3710160 зміни у структурі за напрямками використання бюджетних коштів по загальному фонду, які мають постійний характер не пропонується.
 У граничному обсязі: видатків на 2025-2028 роки: капітальні видатки відсутні.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт	од.	штатний розпис	69	✓	69	✓	81	✓	81
2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 086 293	✓	28 086 293	✓	39 403 026	✓	39 403 026
3	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	60 439	✓	60 439				
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки енергоносії	грн.	кошторис	783 675	✓	783 675	✓	814 425	✓	814 425
5	загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	грн.	кошторис	440 462	✓	440 462	✓	481 653	✓	481 653
6	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис					151,465		151,465
7	побтова техніка	тис.грн.	кошторис					22,570		22,570
8	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис					117,540		117,540
9	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарі, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 159	✓	8 159	✓	8 100	✓	8 100
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	974	✓	974	✓	920	✓	920
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету Мської ради	од.	дані управлінського обліку	111	✓	111	✓	108	✓	108
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	32	✓	32	✓	30	✓	30
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 382	✓	2 382	✓	2 300	✓	2 300
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	2 450	✓	2 450	✓	2 400	✓	2 400

7	кількість місцевих / Цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
8	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од.	дані управлінського обліку	1 132	1 132	1 085			1 085
9	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				10		10
10	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				9		9
11	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис				1		1
12	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис			1			1
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	118	118	100			100
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	14	11			11
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	36	36	30			30
4	кількість підготовлених довідок про зміни до ринчного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	35	35	28			28
5	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	16	16	13			13
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	407 048	407 048	486 457			486 457
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 358	11 358	10 055			10 055
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 384	6 384	5 946			5 946
9	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані			17 400			17 400
10	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані			16 829			16 829
11	середні видатки на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані			22 570			22 570
12	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			117 540			117 540
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	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
3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані			100,0			100,0

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

Планируемые

2026 рік (план)

2027 рік (план)

2028 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Деталізація інформації										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	од.	штатний розпис	81	✓	81	81	81	81	✓	81	81	
2	кількість штатних одиниць виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	47 511 594	✓	47 511 594	47 511 594	47 511 594	47 511 594	✓	47 511 594	47 511 594	
3	виплати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, матеріалів, обладнання та інвентар) та інші виплати	грн.	кошторис	1 055 268	✓	1 055 268	1 033 686	1 033 686	1 033 686	✓	1 111 213	1 111 213	
4	виплати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	647 529	✓	647 529	715 519	715 519	715 519	✓	778 484	778 484	
ПРОДУКТУ													
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 100	✓	8 100	8 100	8 100	8 100	✓	8 100	8 100	
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	920	✓	920	920	920	920	✓	920	920	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	108	✓	108	108	108	108	✓	108	108	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30	✓	30	30	30	30	✓	30	30	
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 300	✓	2 300	2 300	2 300	2 300	✓	2 300	2 300	
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування програм, що реалізуються на території громади	од.	дані управлінського обліку	2 400	✓	2 400	2 400	2 400	2 400	✓	2 400	2 400	
7	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1	✓	1	1	1	1	✓	1	1	
8	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од.	дані управлінського обліку	1 085	✓	1 085	1 085	1 085	1 085	✓	1 085	1 085	
ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		100	100	
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11	11	11		11	11	
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування одного працівника	од.	розрахункові дані	30		30	30	30	30		30	30	
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28	28	28	28		28	28	
5	кількість проаналізованих бюджетних запитів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	13		13	13	13	13		13	13	
6	середні виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	586 563	✓	586 563	586 563	586 563	586 563	✓	586 563	586 563	
7	середні виплати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 028	✓	13 028	12 762	12 762	12 762	✓	13 719	13 719	
8	середні виплати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 994	✓	7 994	8 834	8 834	8 834	✓	9 611	9 611	
ЯКОСТІ													
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	--	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

В плановому бюджетному періоді зміни граничної чисельності працівників департаменту фінансової та бюджетної політики ЗМР не планується. Незмінним залишається і показник витрат на оплату праці з оплати на доведений граничний обсяг витрат на 2026-2028 роки, що стоюється показників витрат на матеріально-технічне забезпечення та витрат на комунальні послуги то вони збільшились у зв'язку з інфляцією.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Посадові особи	79,00	67,00	79,00	66,00	79,00	66,00	79,00	66,00	79,00	66,00	79,00	66,00	79,00	66,00
2	Службовці	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього	81,00	69,00	81,00	68,00	81,00	68,00	81,00	68,00	81,00	68,00	81,00	68,00	81,00	68,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм		Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програм публічних інвестицій у				
			побачити / початку / завершення)	побачити / початку / завершення)	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	2028 році (план)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 рік показники загалом виконані у повному обсязі. У 2025 році планується виконання результативних показників бюджетної програми у повному обсязі. У 2026-2028 роки Департамент продовжуватиме виконувати покладені на департамент повноваження у сфері бюджету та фінансів. Виконання результативних показників планується виконати у повному обсязі.
Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР. У 2025 році забезпечується належна робота Департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2026-2028 році планується забезпечення виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

12. 2. Аналіз результатів. Досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, ра очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2025 році придбано 1 кондиціонер для кабінету та 9 одиниць комп'ютерної та оргтехніки для покращення умов праці і виконання покладених повноважень.

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(Підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

