

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

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

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	37	37573424	8881	0490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код Типової кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	371	37573424	8881	0490
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код Типової кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	3718881	8881	8881	0490
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової кредитування місцевого бюджету)	(код Типової кредитування місцевого бюджету)	(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 виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов'язань за кредитом КІП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КІП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Благитина,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя" за залученням, залученим комунальним підприємством міського електропостачання "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електропостачання "Запоріжелектротранс"

4.3. Завдання бюджетної програми:
Спеціалізоване та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КІП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КІП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Благитина,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Спеціалізоване та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за залученням, залученим комунальним підприємством міського електропостачання "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електропостачання "Запоріжелектротранс"

4.5. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії"(з змінами), рішення міської ради від 23.12.2020 №28"Про надання місцевої гарантії у 2020 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7	
X	загальний фонд, у тому числі:	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916	
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:						
X	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916	

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рнутування 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1		3	4	5	6	7	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям загального фонду	3	4	5	6	7					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	бюджет розвитку	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	УСБЮГО, у тому числі:	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	загальний фонд										
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	бюджет розвитку	5 371 664	14 753 531	10 303 907	346 181 504	25 088 916					

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за КПКВБ 3718881 залишається сталою на 2026-2028 роки. Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми щодо виконання гарантійних зобов'язань за залозиченнями.

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

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	(затверджено)	(план)	
1	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань. У разі невиконання КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань, у тому числі:	3	4	5	6	7					
X	загальний фонд	5 371 664	14 753 531	6 201 307	323 438 493	25 088 916					
X	бюджет розвитку	5 371 664	14 753 531	6 201 307	323 438 493	25 088 916					
X	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Запорізькектрогас» своїх боргових зобов'язань, у тому числі:										
X	загальний фонд			4 102 600	22 743 011	25 088 916					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			4 102 600	22 743 011	25 088 916					
X	бюджет розвитку			4 102 600	22 743 011	25 088 916					
X	УСБЮГО, у тому числі:			10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	загальний фонд			10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			10 303 907	346 181 504	25 088 916					
X	бюджет розвитку			10 303 907	346 181 504	25 088 916					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Додано напрям використання коштів у зв'язку з використанням коштів позики ЗКП МЕ "Запорізькектрогас" Очікується позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми щодо виконання гарантійних зобов'язань за залозиченнями.

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)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	тис. грн.	кошторис продукту	6	7	8	9	10					
	затрат			5 371,664	14 753,531	6 201,307	323 438,493	25 088,916					
1	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір якості	1	1	1	1	1					
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат			6	7	8	9	10	11	12	13
				6 201,307	323 438,493	25 088,916					

1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	тис.грн	кошторис	6 201.307	6 201.307	323 438,493	323 438,493		
2	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань продукту	тис.грн	кошторис	4 102,600	4 102,600	22 743,011	22 743,011	25 088,916	25 088,916
1	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір	1	1	1	1		
2	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од.	договір	1	1	1	1	1	1
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100

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

Структура результативних показників залишається сталою на 2026-2028 роки. Динаміка результативних показників пов'язана з виконанням боргових зобов'язань.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм і публічних інвестицій (як початку і завершення)	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм і публічних інвестицій (як початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програм публічних інвестицій у						
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)		
					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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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

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

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

В бюджет Запорізької міської територіальної громади щорічно мають резервуватися кошти в сумі не менше 50% від очікуваних платежів за кредитним договором та за запозиченням на випадок неспроможності підприємства виконати свої боргові зобов'язання. Через введення воєнного стану на території України та закриття повітряного простору для цивільної авіації КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" тимчасово не здійснює фінансово-господарську діяльність, що вплинуло на спроможність підприємства здійснювати розрахунки за кредитними зобов'язаннями. Відповідно до умов Бюджетного кодексу України, договору гарантії реструктуризованого зобов'язання від 01.11.2023 р. №1381/2018/30Д-МСБ-1-2, укладеного між Запорізькою міською радою та АБ "Кризаліт" на 2026 рік необхідно передбачити кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитним договором КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", укладеним під місцеву гарантію. ЗКП МБ "Запоріжжелектротранс" в 2025 році почав використовувати кошти позики відповідно до Угоди про передачу коштів позики від 29.12.2020 року №13010-05/280 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Запорізькою міською радою та ЗКП МБ "Запоріжжелектротранс" під місцеву гарантію.

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

