

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**1. Департамент управління активами Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **45013287** (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент управління активами Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**311** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **45013287** (код за ЄДРПОУ)

**3. Керівництво і управління у сфері управління активами**

(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 ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади**

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління активами

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про передачу об'єктів права державної власності», Закон України «Про оренду житлового та комунального майна», Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження», Закон України «Про приватизацію невеликих підприємств (малу приватизацію)», Земельний кодекс України

**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)				У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Надоборження із загального фонду бюджету	25 892 706	X	X	25 892 706	28 983 935	X	X	28 983 935	36 712 758	X	X	X	36 712 758
	Власні надоборження бюджетних установ (розписати за видами надоборжень)	X				X				X				
	Інші надоборження спеціального фонду (розписати за видами надоборжень)	X				X	60 500	60 500	60 500	X				
602-400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						60 500	60 500	60 500					
	Повернення кредитів та бюджету	X				X	60 500	60 500	29 044 435	X				
	<b>Усього</b>	<b>25 892 706</b>			<b>25 892 706</b>	<b>28 983 935</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>29 044 435</b>	<b>36 712 758</b>				<b>36 712 758</b>

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

Код	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
2	37 029 932	X	X	37 029 932	X	X	37 235 144
Находження із загального фонду бюджету							
Квитки надходження бюджетних установ (тримисиста та видати надходжень)	X			X			
Інші надходження спеціального фонду (тримисиста та видати надходжень)	X			X			
Покривлення кредитів до бюджету	X			X			
УСЬОГО	37 029 932			37 029 932			37 235 144

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			19 137 612	21 418 793			21 418 793	27 695 928			27 695 928
2120	Нарахування на оплату праці	4 128 645			4 128 645	4 723 010			4 723 010	6 093 104			6 093 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 358			710 358	640 684			640 684	799 656			799 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299 123			1 299 123	1 143 100			1 143 100	1 244 089			1 244 089
2250	Видатки на відрадження									12 712			12 712
2271	Оплата теплостачання	198 713			198 713	320 717			320 717	352 592			352 592
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 220			12 220	14 555			14 555	20 020			20 020
2273	Оплата електроенергії	221 589			221 589	278 872			278 872	276 874			276 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 766			5 766	5 404			5 404	5 909			5 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки	178 680			178 680	438 800			438 800	208 074			208 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						60 500	60 500	60 500				
УСЬОГО		25 892 706			25 892 706	28 983 935		60 500	29 044 435	36 712 758			36 712 758

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 (проєкт)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 695 928			27 695 928				27 695 928
2120	Нарахування на оплату праці	6 093 104			6 093 104				6 093 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 820			882 820				934 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 373 474			1 373 474				1 454 509
2250	Видатки на відрадження	14 034			14 034				14 862
2271	Оплата теплостачання	396 313			396 313				427 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 502			22 502				24 258
2273	Оплата електроенергії	311 206			311 206				335 480

2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	6 642	7 160	7 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програми, не віднесені до заходів розвитку	4 195	4 443	4 443
2800	Інші поточні видатки	229 714	243 267	243 267
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	<b>УСЬОГО</b>	37 029 932	37 235 144	37 235 144

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
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 (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради	25 885 506			25 885 506	28 983 935	28 983 935		28 983 935	36 712 758			36 712 758	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						60 500	60 500	60 500					
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	7 200			7 200									
	<b>УСЬОГО</b>	25 892 706			25 892 706	28 983 935	29 044 435	60 500	29 044 435	36 712 758			36 712 758	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради	37 029 932			37 029 932	37 235 144			37 235 144
	<b>УСЬОГО</b>	37 029 932			37 029 932	37 235 144			37 235 144

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради											
1	кількість штатних одиниць	од		88		88	93		93		93	93
2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн				26 141 803		26 141 803		33 789 032		33 789 032
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн				640 684		640 684		799 656		799 656
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн				619 548		619 548		655 395		655 395
5	інші видатки	грн				1 581 900		1 581 900		1 468 675		1 468 675
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од		13 637		13 637		13 640		13 640		13 640
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од		468		468	470	470		470		470
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од		800		800	800	800		800		800



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8		
<b>Завдання 1</b>									
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграти</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93				93	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 789 032			33 789 032		33 789 032
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	882 820			882 820		934 907
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	736 663			736 663		794 124
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 621 417			1 621 417		1 717 081
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	13 640			13 640		13 640
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	470			470		470
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	800			800		800
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	290			290		290
5	кількість укладених договорів/додаткових угод, оренди	од.	дані управлінського обліку	215			215		215
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	800			800		800
7	кількість інвентаризацій об'єктів, що підлягають приватизації	од.	дані управлінського обліку	10			10		10
8	кількість приватизованих об'єктів	од.	дані управлінського обліку	10			10		10
9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3			3		3
<b>ефективності</b>									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	146			146		146
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, на одного працівника	од.	розрахункові дані	3			3		3
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5			5		5
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	8			8		8
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	8			8		8
7	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	2			2		2
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	363 323			363 323		363 323
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 493			9 493		10 053
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 921			7 921		8 539
11	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 435			17 435		18 463
<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
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
<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>заграти</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звіт, форма 7 м						
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 3</b>									
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>заграти</b>									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис						
2	інше обладнання	тис. грн.	кошторис						



13. **Додатковий результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роки.**  
 Кошти із загального фонду бюджету на 2023 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент управління активами ЗМ, за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2024 році забезпечено належну роботу департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат Департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки/ 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	19 138 107	19 137 612						19 137 612
2120	Нарахування на оплату праці	4 128 646	4 128 645						4 128 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 917	710 358	7 200		-7 200	7 200		710 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 345 644	1 299 123						1 299 123
2250	Видаєтки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	198 714	198 713						198 713
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 740	12 220						12 220
2273	Оплата електроенергії	227 790	221 589						221 589
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 811	5 766						5 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видаєтки	208 574	178 680						178 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	25 001 943	25 892 706	7 200		-7 200	7 200		25 892 706

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
2111	Заробітна плата	21 418 793				21 418 793	27 695 928				27 695 928
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 010				4 723 010	6 093 104				6 093 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 684				640 684	799 656				799 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 143 100				1 143 100	1 244 089				1 244 089
2250	Видаєтки на відрядження						12 712				12 712
2271	Оплата теплопостачання	320 717				320 717	352 592				352 592
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 555				14 555	20 020				20 020
2273	Оплата електроенергії	278 872				278 872	276 874				276 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 404				5 404	5 909				5 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 800				3 800
2800	Інші поточні видаєтки	438 800				438 800	208 074				208 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 500				60 500					
	<b>УСЬОГО</b>	29 044 435				29 044 435	36 712 758				36 712 758

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 138 107	19 137 612					
2120	Нарахування на оплату праці	4 128 646	4 128 646					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 917	710 358					
2240	Видатки на відрядження	1 345 644	1 299 123					
2271	Оплата теплоснабження	198 714	198 713					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 740	12 220					
2273	Оплата електроенергії	227 790	221 589					
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	6 811	5 766					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	208 574	178 680					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	26 001 943	25 892 706					

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

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

Директор Департаменту управління активами  
Запорізької міської ради

Головний бухгалтер

Ігор ЛЯГУТА

(прізвище та ініціали)

Оксана СЕРМУС

(прізвище та ініціали)