

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

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)	085620000 (код Бюджету)
2.	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у 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)	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення ефективної системи управління активами
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління активами
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 обтяжень», Закон України «Про приватизацію невеликих підприємств (малу приватизацію)», Законом України «Про приватизацію».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 360 373	40 323 577	49 927 897	49 457 269	49 701 015
X	загальний фонд, у тому числі:	28 299 873	40 201 577	49 927 897	49 457 269	49 701 015
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 500	122 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

- 5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
В 2024 та 2025 роках кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачені на придбання обладнання та предметів довгострокового користування з метою оновлення матеріально-технічної бази департаменту.

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)
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата загальний фонд	21 381 543	30 631 309	37 999 283	37 999 283	37 999 283	37 999 283
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	4 733 821	6 768 542	8 359 843	8 359 843	8 359 843	8 359 843
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	700 504	677 656	711 431	778 306	836 680	836 680
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	906 320	1 244 089	1 743 800	1 362 030	1 464 182	1 464 182
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2250	Видатки на відрядження загальний фонд		12 712	6 000	6 564	7 056	7 056
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	309 180	352 592	388 321	429 095	466 855	466 855
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	11 983	20 020	24 013	26 534	28 869	28 869
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	232 022	276 874	375 320	414 729	451 225	451 225
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	4 084	5 909	4 886	5 399	5 874	5 874
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		3 800	15 000	16 410	17 641	17 641
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	20 416	208 074	54 000	59 076	63 507	63 507
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	60 500	122 000	246 000			
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						
	УСЬОГО, у тому числі:	28 360 373	40 323 577	49 927 897	49 457 269	49 701 015	49 701 015
	спеціальний фонд, у тому числі:						
	бюджет розвитку						

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

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

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

Структура видатків по загальному фонду за КЕКВ у 2024-2028 роках не змінюється.

Основні зміни, що пропонуються у обсягах видатків на 2026 - 2028 роки порівняно з 2024 - 2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба департаменту управління активами Запорізької міської ради розрахована у розмірі необхідному для забезпечення щоденної діяльності департаменту. Діяльність департаменту у 2026-2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

7	кількість інвентаризації об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Дані управлінського обліку	23	23	10	10
8	кількість приватизованих об'єктів	од.	Дані управлінського обліку	4	4	10	10
9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3	3	3	3
10	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	1	6	6
11	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	1		
12	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			5	5
13	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис			1	1
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	201	201	145	145
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	60,500	60,500	20,333	20,333
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11	5	5
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	60,500	60,500		
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	3	3
6	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			21,800	21,800
7	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані			13,000	13,000
8	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	2	2
9	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	1	1
10	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8	2	2
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	389 782	389 782	402 149	402 149
12	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 455	10 455	7 287	7 287
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 317	8 317	7 047	7 047
14	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 527	13 527	15 792	15 792
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

Динаміка результативних показників бюджетної програми стала.
 У 2025 рік виконання показники очікується у повному обсязі. Динаміка зростання результативних показників на 2026-2028 роки зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямками використання.
 В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		93,00	67,00	93,00	76,00	93,00	76,00	93,00	76,00	93,00	76,00	93,00	76,00	93,00	76,00
	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	загальний фонд	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
				спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 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 проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	3	4	5	6	7	8	9	10	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у		
											2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.
 Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на Департамент управління активами Запорізької міської ради.
 За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено належну роботу департаменту відповідно до покладених повноважень.
 У 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
за рахунок коштів бюджету розвитку громади у 2024 та 2025 роках придбано обладнання та предмети довгострокового користування, що покращує матеріально-технічне забезпечення департаменту та сприяє якісній реалізації бюджетної програми.

Директор Департаменту

Дмитро САГАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності
адміністративного управління Департаменту

Аліна КОВАЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

