

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573471
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у сфері культури і мистецтва, туризму, як необхідної умови для розвитку гармонійного суспільства

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	Цілі державної політики №1						
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік		
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і службовцями позашкільної освіти, збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів								
затрат								
обсяг видатків на проведення та організацію урочистих заходів	тис. грн.		511,85					
кількість установ - усього, у тому числі:	од.			13	13	13		
художніх шкіл	од.			1	1	1		
музичних шкіл	од.			8	8	8		
школ мистецтв	од.			4	4	4		
кількість видатків/ виділень	од.			87	87	87		
кількість груп	од.			14	14	14		
видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис. грн.			700	700	700		
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис. грн.			194 555,961	191 185,963	192 449,014		
обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис. грн.			8 914,32	9 468,024	9 814,814		
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.			585,68	585,68	585,68		
середнє число окладів (ставка) педагогічного та технічного персоналу	од.			1 072,84	1 072,84	1 072,84		
середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.			31,5	31,5	31,5		
середнє число окладів (ставка) робітників	од.			899,59	899,59	899,59		
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.			117	117	117		
кількість закладів, у тому числі:	од.			18,75	18,75	18,75		
обсяг видатків на проведення заходів із вивчення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	тис. грн.			13	13	13		
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.			180,9	231,7	239		
художніх шкіл	од.			68 769				
музичних шкіл	од.			8	8			
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетними установами	од.			1	1			
мистецьких шкіл	грн.			73 997,7				
кількість класів, у тому числі:	од.			4	4			
художніх школах	од.			674	613			
музичних школах	од.			341	353			
мистецьких школах	од.			44	51			
усього середньорічне число ставовиків/літніх одиноків, у тому числі:	од.			189	209			
педагогічного персоналу	од.			1 058,38	1 058,38			
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.			936,35	886,88			
адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.			31,5	31,5			
спеціалістів	од.			6	6			
робітників	од.			18	17,75			
робітників	од.			116	116,25			
продукту								
кількість урочистих заходів	од.			19				
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	од.			5 515	5 600	5 600		
кількість учнів у музичних школах	од.			3 070	3 165			
кількість заходів	од.			1	1	1		
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.			3	2			
кількість учнів у художніх школах	од.			395	460			
кількість переможців	од.			10	10			
площа, на якій плануються провести ремонт	м.кв.			1 442,7	10	10		
кількість учнів у мистецьких школах	од.			1 705	1 890			

[illegible]

[illegible]

Ціль державної політики №5					
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки					
заграт					
обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	6 773,945	7 652,468	9 008,569	8 761,897
кількість штатних одиниць	од.	11	21	21	21
продукту					
кількість звернень туристів	од.	7 316	150 000	150 000	150 000
ефективності					
середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	665,09	7 142,86	7 142,86	7 142,86
якості					
індекс туристичної привабливості	од.	4,75	4,75	4,75	4,75
Ціль державної політики №6					
Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів					
затрат					
обсяг видатків на розробку проєктів замлеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботаничної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.		49,5		
кількість проєктів замлеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботаничної пам'ятки природи місцевого значення	од.		1		
продукту					
запланована кількість проєктів замлеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботаничної пам'ятки природи місцевого значення	од.		1		
ефективності					
середній обсяг видатків на розробку проєктів замлеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботаничної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.		49,5		
якості					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протоз)	2027 рік (протоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури і туризму, Запорозької міської ради, Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму	9 336 465	9 658 536	10 417 589	10 572 545	10 664 993	4

1011080	1080	0960	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	158 860 798	173 525 538	185 055 981	181 371 259	182 302 520	1
1014010	4010	0821	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Фінансова підтримка театрів	13 362 515	16 166 959	18 123 523	16 351 725	17 316 477	4, 3
1014030	4030	0824	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності бібліотек	34 975 781	40 070 943	40 050 390	38 439 436	39 048 385	4
1014060	4060	0828	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	45 108 446	40 722 083	42 080 757	35 124 135	35 745 026	4
1014070	4070	0823	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Фінансова підтримка кінематографії	4 978 538	5 512 026	12 121 310	6 203 939	6 569 971	3, 2
1014081	4081	0829	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 077 395	14 913 932	14 421 371	14 578 138	14 685 285	2
1014082	4082	0829	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 979 000	3 288 816	3 482 856	4
1014084	4084	0829	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						2
1017622	7622	0470	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та круїзів	6 773 945	7 652 466	9 008 569	8 273 661	8 761 807	5
1018340	8340	0540	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						6
Усього				284 473 885	308 222 485	334 258 490	314 203 654	318 577 320	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму						4
1011080	1080	0960	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15 070 388	10 959 947	9 500 000	10 053 704	10 400 494	1
1014010	4010	0821	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Фінансова підтримка театрів						4, 3
1014030	4030	0824	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності бібліотек	2 101 891	9 602 625	1 825 000	110 400	116 914	4
1014060	4060	0828	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 597 374	33 851 913	2 188 318	2 304 255	2 376 867	4
1014070	4070	0823	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Фінансова підтримка кінематографії		450 000	4 000 000			3, 2
1014081	4081	0829	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 556 519	6 106	5 083	5 612	5 942	2
1014082	4082	0829	Департамент культури і туризму Запорозької міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва						4

1014084	4084	0829	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						2
1017622	7622	0470	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів						5
1018340	8340	0540	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			49 500			6
Усього				29 326 173	54 870 591	17 567 901	12 473 971	12 900 217	

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр МАКСИМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Альона МОРОЗ
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму
(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 культури і мистецтва, туризму
2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру», Закон України «Про туризм»

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)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 336 465	X	X	9 336 465	9 658 536	X	X	9 658 536	10 417 589	X	X	10 417 589	
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	9 336 465			9 336 465	9 658 536			9 658 536	10 417 589			10 417 589	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	10 572 545	X	X	10 572 545	10 664 993	X	X	10 664 993	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	9 328 446			9 328 446	9 658 536			9 658 536	10 417 589			10 417 589
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	8 019			8 019								
УСЬОГО		9 336 465			9 336 465	9 658 536			9 658 536	10 417 589			10 417 589

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	10 572 545			10 572 545	10 664 993			10 664 993
УСЬОГО		10 572 545			10 572 545	10 664 993			10 664 993

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)				
													5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради																
заграт																
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	23		23	23						
2	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис				6 966 302		6 966 302	9 074 968						23
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				680 087		680 087	354 309						354 309
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				167 042		167 042	181 164						181 164
5	інші видати	грн.	кошторис				1 845 105		1 845 105	807 148						807 148
продукту																
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, добувань, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 645		2 645	2 645		2 645	2 645						2 645
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78	78		78	78						78
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	310		310	310		310	310						310
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	65		65	65		65	65						65
5	кількість перевірених та погрожених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	13						13
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	132		132	132		132	132						132
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	60		60	25		25	25						25
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	42		42	42		42	42						42
9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради				2		2	2						2
ефективності																
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	518,247		518,247										
2	кількість винесених листів, звернень, заяв, скарг, добувань, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	147		147	115		115	115						115

3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	3	3	3	3
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	18	18	13	13	13	13
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	3	3	3	3
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2
7	середній витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	302 883	302 883	394 564	394 564	394 564	394 564
8	середній витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	29 569	29 569	15 405	15 405	15 405	15 405
9	середній витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 263	7 263	7 877	7 877	7 877	7 877
10	середній витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	80 222	80 222	35 093	35 093	35 093	35 093
1	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг, додержань, 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
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду									
1	заграти	грн.	заграти	8 019,00	8 019,00				
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	заграти	8 019,00	8 019,00				
1	якість	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	23		23	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 074 968		9 074 968	9 074 968		9 074 968	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	391 158		391 158	414 236		414 236	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	215 427		215 427	232 229		232 229	
5	інші видатки	грн.	кошторис	890 992		890 992	943 560		943 560	
продовжити										
1	кількість отриманих листів, завернень, заяв, скарг, додержань, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 645		2 645	2 645		2 645	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78	78		78	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	310		310	310		310	
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	65		65	65		65	
5	кількість перевірених та поданих на вжиток планів	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	132		132	132		132	
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25	
8	кількість заходів (привітань, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	42		42	42		42	
9	кількість місцевих / шкільських програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані							
2	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг, додержань, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	115		115	115		115	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13	
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	394 564		394 564	394 564		394 564	

8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 007	17 007	18 010
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 366	9 366	10 097
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	38 739	38 739	41 024
1	витрати виконаних листів, звернень, заяв, скарг, допущень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
2	витрати прийнятих нормативно-правових актів місцевої ради та виконавчого комітету місцевої ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
Завдання 2						
Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7/м			
1	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	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
Обсяг укладеної виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипулюючи доплати та надбавки	1 737 221		2 325 236		3 687 952		3 687 952		3 687 952	
Премії	855 440		860 589		1 840 106		1 840 106		1 840 106	
Матеріальна допомога	2 482 016		2 074 888		1 172 658		1 172 658		1 172 658	
Усього	619 372		487 485		829 317		829 317		829 317	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	5 694 049		5 748 248		7 530 033		7 530 033		7 530 033	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Посадові особи	22,00	17,00			22,00	14,00		22,00		22,00
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00
	Усього штатних одиниць	23,00	18,00			23,00	15,00		23,00		23,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік	
			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									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

	УСЬОГО	9 658 536		9 658 536	10 417 589		10 417 589
--	--------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

3) Дебіторська заборованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків/ надання кредитів	Дебіторська заборованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборованості	Викті заходи щодо погашення заборованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 706 081	5 694 049					
2120	Нарахування на оплату праці	1 212 615	1 190 106					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 839	447 839					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 822	1 552 209					
2250	Видачків на відрядження	222 610	222 024					
2271	Оплата теплопостачання	41 577	41 576					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 376	4 287					
2273	Оплата електроенергії	121 874	64 980					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 600	9 600					
2800	Інші поточні видачків	9 795	9 795					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	9 464 189	9 336 465					

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

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

[illegible]

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)				(грн)
		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 в державного фонду бюджету	181 371 259	X	X	181 371 259	182 302 520	X	X	182 302 520	
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видатками на адміністративні витрати за послуги, що надаються)	X	10 053 704		10 053 704	X	10 400 494		10 400 494	
25010100	Бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю		10 053 704		10 053 704		10 400 494		10 400 494	
	Інші надходження спеціальних фондів (процеси за видатками на адміністративні витрати)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	181 371 259	10 053 704		191 424 963	182 302 520	10 400 494		192 703 014	

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)					(грн)
		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)				
														3	4	5	
1																	
2111	Заробітна плата	#####	4 613 089		125 981 614	131 084 340	3 042 957		134 127 197	135 739 675	3 422 879						
2120	Нарахування на оплату праці	#####	1 188 082		27 903 542	28 998 044	669 428		29 635 472	29 862 729	753 033			139 162 554			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 363	4 661 596		5 656 959	1 960 171	3 790 715		5 750 896	1 151 396	1 500 000			30 615 762			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 063 796	4 157 883		9 241 679	4 387 898	997 000		5 394 898	10 795 433	3 777 840			2 651 396			
2250	Видатки на відраження					11 252			11 252					14 573 273			
2271	Оплата теплопостачання	2 782 295	2 882		2 785 157	4 605 158			4 605 158	4 800 944	28 003			4 928 947			
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	61 462	31		61 493	132 833			132 833	120 304	1 481			121 785			
2273	Оплата електроенергії	1 176 997	870		1 177 867	1 701 318			1 701 318	1 662 679	16 764			1 679 443			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201 831	78		201 909	203 132			203 132	269 277				269 277			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 600	388 800		439 400	84 600			84 600	138 300				138 300			
2730	Інші виплати населенню	180 900			180 900	191 700			191 700	216 000				216 000			
2800	Інші поточні видатки	243 569			243 569	196 992			196 992	199 244				199 244			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57 097		57 097												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																
	Усього	158 860 798	15 070 388		173 931 186	173 526 538	2 459 947	2 459 947	184 485 485	185 055 981	9 500 000			194 555 981			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету: 2000, 2001, 2002

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

(HPL)

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) видати 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
2111	Зарплатна плата	135 739 675	3 422 879		139 162 554	135 739 675	3 422 879		139 162 554
2120	Нарахування на оплату праці	29 862 729	753 033		30 615 762	29 862 729	753 033		30 615 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 160 741	1 556 000		2 816 741	1 229 225	1 753 704		2 982 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 398 159	4 170 735		10 568 893	6 775 648	4 416 609		11 192 456
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	5 410 642	30 915		5 441 557	5 729 870	32 739		5 762 609
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 816	1 635		134 451	140 652	1 731		142 383
2273	Оплата електроенергії	1 835 598	18 507		1 854 105	1 943 898	19 599		1 963 497
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	219 252			219 252	232 188			232 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	152 683			152 683	161 691			161 691
2730	Інші виплати населенню	239 000			239 000	254 000			254 000
2800	Інші поточні видатки	219 965			219 965	232 943			232 943
3110	Привідання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	181 371 259	10 053 704		191 424 963	182 302 520	10 400 494		192 703 014

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 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	Забезпечення функціонування шкіль естетичного виховання	158 537 131		15 070 386	173 607 519	173 333 838	7 948 150		181 281 988	184 839 981	9 600 000		194 339 981
2	Проведення заходів із вивчення та підтримки творчої обдарованості дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та місцні конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	180 900			180 900	191 700	40 000		231 700	216 000			216 000
3	Проведення капітального ремонту						2 459 947		2 459 947				
4	Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'яток дат офіційно визначених законодавством України						511 850		511 850				
5	Виконання доручень депутатів міської ради	73 998			73 998								
6	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	68 769			68 769								
	УСЬОГО	158 860 798		15 070 386	173 931 186	173 525 538	10 959 947		184 485 485	185 055 981	9 600 000		194 555 981

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	181 132 259	10 053 704		191 185 963	182 048 520	10 400 494		192 449 014
2	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, вистави тощо)	239 000			239 000	254 000			254 000
	УСЬОГО	181 371 259	10 053 704		191 424 963	182 302 520	10 400 494		192 703 014

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

Показники													Одиниця виміру		Джерело інформації		2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
№ з/п																											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання																											
затрат																											
1		кількість закладів, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13	13		13																	
2		музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8	8		8																	
3		художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1	1		1																	
4		мистецьких шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4	4		4																	
5		кількість класів, у тому числі:	од.	дані управлінського обліку	574		574	613		613																	
6		музичних школах	од.	дані управлінського обліку	341		341	353		353																	
7		художніх школах	од.	дані управлінського обліку	44		44	51		51																	
8		мистецьких школах	од.	дані управлінського обліку	189		189	209		209																	
9		усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 038,11	69,75	1 107,86	1 031,81	26,57	1 058,38																	
10		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	870,61	65,75	936,36	864,31	22,57	896,88																	
11		адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00																	
12		спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00		18,00	17,75		17,75																	
13		робітників	од.	штатний розпис	113,50	2,50	116,00	113,75	2,50	116,25																	
14		середнє число оплат (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50	30,00	1,50	31,50																	
продукту																											
1		кількість учнів у музичних школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 070		3 070	3 165		3 165																	
2		кількість учнів у художніх школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	395		395	460		460																	
3		кількість учнів у мистецьких школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 705		1 705	1 890		1 890																	
ефективності																											
1		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	33 579,79		33 579,79	32 870,71		32 870,71																	
2		дато-дні відвідування	днів	розрахункові дані	853 050		853 050	909 975		909 975																	
якості																											
1		кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165		165	165		165																	
Проведення капітального ремонту																											
якості																											
1		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані																							
2		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані																							
продукту																											
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				2		2																	
2		площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація				1 442,7		1 442,7																	
ефективності																											
1		середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				1 229,974		1 229,974																	
2		середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				1 705,10		1 705,10																	
Проведення заходів із виявлення та підтримки творчої обдарованості дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та місць конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)																											
затрат																											
1		обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчої обдарованості дітей та молоді	тис. грн.	кошторис	180,000		180,900	191,700	40,000	231,700	216,000																

[illegible]

	ЯКОСТІ	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0		100,0		100,0
1	Завдання 4	1. Проведення та організація урокових заходів до всіх державних сайт та п'ятих дат офіційно визначених законодавством України	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0		100,0		100,0
	Завдання 4	затрат										
1	затрат	обсяг видатків на проведення та організацію урокових заходів	тис. грн.	кошторис								
1	продукту	кількість урокових заходів	од.	дані управлінського обліку								
1	ефективності	середні витрати на проведення та організацію одного урокового заходу	грн.	розрахункові дані								
	Завдання 5	Виконання доручень депутатів міської ради										
	затрат	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради								
1	продукту	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів								
1	ефективності	середні видати придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані								
1	ЯКОСТІ	Відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнаннями та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані								
	Завдання 6	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду										
	затрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7а								
1	ЯКОСТІ	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані								
1	Завдання 7	Забезпечення функціонування шкільного естетичного виконання										
	затрат	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ		13		13		13		13
2	художніх шкіл		од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ		1		1		1		1
3	музичних шкіл		од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ		8		8		8		8
4	шкіл мистецтв		од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ		4		4		4		4
5	кількість відділів відпочинку		од.	кошторис		87		87		87		87
6	кількість філій		од.	кошторис		14		14		14		14
7	кількість груп		од.	кошторис		620		620		620		620
8	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього		тис. грн.	кошторис		181 132,259		181 132,259		181 132,259		181 132,259
9	у тому числі: плата за навчання у мистецьких школах		тис. грн.	кошторис		10 053,704		10 053,704		10 053,704		10 053,704
10	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг		тис. грн.	кошторис		9 468,024		9 468,024		9 468,024		9 468,024
11	середнє число окладів (ставка) - усього		тис. грн.	кошторис		585,680		585,680		585,680		585,680
12	середнє число окладів (ставка) керівних працівників		од.	штатний розпис		1 044,89		1 044,89		1 044,89		1 044,89
13	середнє число окладів (ставка) керівних працівників технічного персоналу		од.	штатний розпис		6,00		6,00		6,00		6,00
14	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу		од.	штатний розпис		30,00		30,00		30,00		30,00
15	середнє число окладів (ставка) робітників		од.	штатний розпис		875,64		875,64		875,64		875,64
16	середнє число окладів (ставка) спеціалістів		од.	штатний розпис		114,50		114,50		114,50		114,50
	продукту	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	од.	дані управлінського обліку		5 600		5 600		5 600		5 600
1	ефективності	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахункові дані		32 345,05		32 345,05		32 345,05		32 345,05
1	ЯКОСТІ	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передувє поточному	осіб	розрахункові дані		500,0		500,0		500,0		500,0
2	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді	відс.	розрахункові дані		1,5			1,5		1,5		1,5

3	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передувє поточному	міс	розрахунок дані	30,0	30,0	30,0	30,0
---	--	-----	-----------------	------	------	------	------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (авт)			2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн)
	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		
Обсяг загальні виплати	103 480 673	4 589 020	117 617 794	3 028 786	123 149 259	3 405 372	123 149 259	3 405 372	123 149 259	3 405 372		
Стимулюючі допомоги та надбавки	8 690 510		7 889 832		7 889 932		7 889 932		7 889 932			
Премії	735 973		668 740									
Матеріальна допомога	3 759 028	14 069	4 050 338	14 069	4 700 484	17 507	4 700 484	17 507	4 700 484	17 507		
Інші виплати	4 702 342		857 537									
УСЬОГО	121 368 525	4 613 089	131 084 340	3 042 857	135 739 675	3 422 879	135 739 675	3 422 879	135 739 675	3 422 879		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкриті за рахунок спеціальних фондів	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	затверджено	фактично зайняті	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												
	Культура і мистецтво	1 044,81	1 038,11	69,22	69,75	1 044,89	1 033,86	27,95	56,52	1 044,89	27,95	1 044,89	27,95	1 044,89	27,95												
	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00													
	Підвласніні персонал	877,31	870,61	65,22	65,75	875,64	863,36	23,95	52,52	875,64	23,95	875,64	23,95	875,64	23,95												
	Спеціалісти	17,75	18,00			18,75	18,25			18,75		18,75		18,75													
	Обслуговуючий та технічний персонал	30,00	30,00	1,50	1,50	30,00	30,00	1,50	1,50	30,00	1,50	30,00	1,50	30,00	1,50												
	Робітники	113,75	113,50	2,50	2,50	114,50	116,25	2,50	2,50	114,50	2,50	114,50	2,50	114,50	2,50												
	Усього штатних одиниць	1 044,81	1 038,11	69,22	69,75	1 044,89	1 033,86	27,95	56,52	1 044,89	27,95	1 044,89	27,95	1 044,89	27,95												
	з них штатні одиниці, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

...програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та який документ затверджено	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	Програма "Культура Закарпаття на 2022-2024 роки"	Рішення ЗАРП від 22.12.2021 № 42(ів змінами)	175 500	45 000	220 500	191 700	2 499 947	2 691 647						
2	Програма "Культура Закарпаття на 2025-2027 роки"	проект							216 000			216 000		
		УСЬОГО	175 500	45 000	220 500	191 700	2 499 947	2 691 647	216 000			216 000		

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми ч. 2026 - 2027 року

—, ... програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та якісний документом затверджена	2025 рік (прогно)			2027 рік (прогно)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Культура Закарпаття на 2025-2027 роки"	проект	239 000		239 000	254 000		254 000	
		УСЬОГО	239 000		239 000	254 000		254 000	

...з мовних організацій і програм за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках.

Наименования объектов и работ в проектах капитального строительства												
1	2	3	2023 г. (факт)		2024 г. (запланировано)		2025 г. (проект)		2026 г. (проект)		2027 г. (проект)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительство объектов капитального строительства	Затраты на объекты капитального строительства	Специальный фонд (бюджет развития)	Планируемые расходы на реализацию проекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Планируемые расходы на реализацию проекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Планируемые расходы на реализацию проекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Планируемые расходы на реализацию проекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Планируемые расходы на реализацию проекта на конец бюджетного периода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

37573471

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

37573471

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 4010 0821
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про театральну справу"

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
	Надходження в загального фонду бюджету	13 362 515	X	X	13 362 515	16 166 959	X	X	16 166 959	18 123 523	X	X	18 123 523
	Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходження)	X				X				X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13 362 515			13 362 515	16 166 959			16 166 959	18 123 523			18 123 523

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	16 351 725	X		16 351 725	17 316 477	X		17 316 477
	Відатки на надходження бюджетних установ (прогнозовані за відсутності надходжень)	X					X		
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за відсутності надходжень)	X					X		
	Поворотні кредити до бюджету	X					X		
	УСЬОГО	16 351 725			16 351 725	17 316 477			17 316 477

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####								1 057 000			1 057 000
	УСЬОГО	13 362 515			13 362 515	16 166 959			16 166 959	17 066 523			17 066 523
		13 362 515			13 362 515	16 166 959			16 166 959	18 123 523			18 123 523

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 351 725			16 351 725	17 316 477			17 316 477
	УСЬОГО	16 351 725			16 351 725	17 316 477			17 316 477

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

№ з/п	Напрямки 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	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	12 362 515			12 362 515	15 577 009			15 577 009	15 066 523			15 066 523
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	1 000 000			1 000 000	589 950			589 950	2 000 000			2 000 000

3	Г.Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, улагодження культурно-дозвілєвої сфери	УСЬОГО	13 362 515		13 362 515	16 166 959		16 166 959	18 123 523	1 057 000		1 057 000	18 123 523
---	--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	-----------	--	-----------	------------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)				
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО	16 351 725			16 351 725	17 316 477			17 316 477				
		16 351 725			16 351 725	17 316 477			17 316 477				

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												
затрат												
1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9-к (грнв)	1		1			1			1
2	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	72,25		72,25			82,00			82,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,50		5,50			5,00			5,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	13,25		13,25			20,00			20,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	33,75		33,75			38,00			38,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75		4,75			5,00			5,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,75		11,75			11,00			11,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25			3,00			3,00
продукту												
1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	55		55			40			40
2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	20		20			20			20
3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	5		5			4			4
4	комерційна кількість глядацьких залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76			76			76
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	4 203		4 203			3 500			3 500
6	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	2 771		2 771			2 900			2 900
7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	1 401		1 401			600			600
8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	1 432		1 432			600			600
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	12 901,865		12 901,865			15 877,009			15 877,009
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	12 362,515		12 362,515			15 577,009			15 577,009
11	плановий обсяг доходу, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	539,350		539,350			400,000			400,000
12	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	539,350		539,350			400,000			400,000
13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	2 771		2 771			2 900			2 900
ефективності												
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	234 579		234 579			399 425			399 425
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	224 773		224 773			389 425			389 425
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	224 773		224 773			399 425			399 425
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	135 031		135 031			142 000			142 000
5	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	76		76			88			88
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	70		70			30			30
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	194,64		194,64			137,93			137,93
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	92,1		92,1			39,5			39,5
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	241,1		241,1			42,9			42,9
Завдання 2												
затрат												
1	обсяг витратів на обслушування найпростіших укріплів	тис.грн.	кошторис	95,8		95,8			97,5			97,5
продукту												
1	кількість укріплів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	1		1			1			1

	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 000 000,00	1 000 000,00	589 950,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	середня поточні видатки на одне укріптя	грн.	розрахункові дані					
Завдання 3	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і концертів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери							
	затрат							
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис					1 057 000
	продукту							
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку					1 057 000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані					1 057 000
	якості							
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді порівняно до фактичного показника	відс.	розрахункові дані					100,0
	потребного періоду							

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

2026 рік (прогноз)										2027 рік (прогноз)		(грн.)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10			
Завдання 1				Надання фінансової допомоги муніципальним театрам								
затрат												
1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9-к (бюдж.)	1		1					1	
2	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	82,00		82,00					82,00	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00					5,00	
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,00		20,00					20,00	
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	38,00		38,00					38,00	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00					5,00	
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,00		11,00					11,00	
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00		3,00					3,00	
продукту												
1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	40		40					40	
2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	20		20					20	
3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	4		4					4	
4	комерційна кількість глядацьких залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76					76	
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	3 500		3 500					3 500	
6	за Реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	2 900		2 900					2 900	
7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	600		600					600	
8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	600		600					600	
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	16 751,725		16 751,725					17 716,477	
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	16 351,725		16 351,725					17 316,477	
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	400,000		400,000					400,000	
12	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	400,000		400,000					400,000	
13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	2 900		2 900					2 900	
ефективності												
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	418 793		418 793					442 912	
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	408 793		408 793					432 912	
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	142 000		142 000					142 000	
4	середня кількість глядачів на один вистав, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	88		88					88	
5	середня кількість глядачів на один вистав на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	30		30					30	
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	137,93		137,93					137,93	
якості												
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	39,5		39,5					39,5	
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	42,9		42,9					42,9	
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	97,5		97,5					97,5	
Завдання 2				Створення безпечних умов для перебування у закладах культури								
затрат												
1	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплень	тис. грн.	кошторис									
продукту												
1	кількість укріплень за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку									

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	проект	16 351 725		16 351 725	17 316 477		17 316 477					17 316 477	
УСЬОГО			16 351 725		16 351 725	17 316 477		17 316 477					17 316 477	

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 1 об'єкту (рік початку і завершення)	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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		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.
Очікувані видатки на 2024 року необхідні для створення належних умов для залучення масового глядача до театральних мистецтва, підвищення якості надання театральних послуг.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 380 221	13 382 515						13 382 515
УСЬОГО		13 380 221	13 382 515						13 382 515

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 057 000				1 057 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 166 959				16 166 959	17 066 523				17 066 523	
УСЬОГО		16 166 959				16 166 959	18 123 523				18 123 523	

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Рік	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	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 380 221	13 362 515						
	Усього	13 380 221	13 362 515						

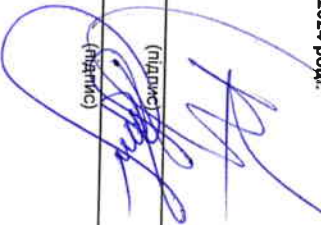
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Очікувані бюджетні асигнування загального фонду у 2024 році передбачені на фінансову підтримку театрів.

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.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО

Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)
(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. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 4030 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 0824 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(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 прая громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням
Проведення капітального ремонту
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення розвитку і функціонування української мови
Реалізація проекту «Бібліотек для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек 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)				(грн)
		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	
	Надходження в загальний фонд бюджету	34 975 781	X	X	34 975 781	40 070 943	X	X	40 070 943	40 050 390	X	X	40 050 390	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходження)													
	Плата за послуги, що надаються	X			2 116 808	X			862 410	X			100 000	100 000
25010100	бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				80 285				48 000				100 000	100 000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				4 641								100 000	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				168 094				814 410					

[illegible]

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)					(грн)
		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 (розшифровка за видами надходжень)	38 439 436	X	X	38 439 436	39 048 385	X	X	39 048 385			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	110 400		110 400	X	116 914		116 914			
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходжень)	X			110 400		116 914		116 914			
	Покривання кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО	38 439 436	110 400		38 549 836	39 048 385	116 914		39 165 299			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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)					(грн)
		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)				
														3	4	5	
1																	
2111	Заробітна плата	#####															
2120	Нарахування на оплату праці	4 737 547	12 100		21 270 850	22 222 066	192 870		22 414 936	23 047 769			23 047 769	5 070 509			
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	1 426 034	150 277		4 963 093	4 768 093	42 431		5 005 524	5 070 509			5 070 509	2 048 171			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 154 366	681 468		1 576 311	1 768 094	227 388		2 016 282	1 946 171			100 000	5 632 255			
2250	Видатки на відрахування	32 713	5 206		5 633 834	7 192 076	61 000		7 253 076	5 632 255			28 324	2 468 742			
2271	Оплата теплопостачання				37 919	25 867			23 867	28 324				57 013			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	1 481 272			1 481 272	2 242 439			2 242 439	2 468 742				562 657			
2273	Оплата електроенергії	36 052			36 052	56 673			56 673	57 013				34 926			
2274	Оплата природного газу	410 324			410 324	574 786			574 786	562 657				305 884			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 161			38 161	34 828			34 828	34 926				721 500			
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших спеціальних заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166 680			166 680	148 162			148 162	305 884				1 725 000			
2800	Інші поточні видатки	20 800			20 800	615 300			615 300	721 500				1 725 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	255 942			255 942	206 659			206 659	174 640				1 725 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 197 840			1 197 840				1 838 721					1 725 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																
	УСЬОГО	34 975 781	2 101 891		37 077 672	40 070 943	7 240 215	7 240 215	7 240 215	40 050 390	1 825 000	1 725 000	41 875 390				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитовання бюджетів 2023-2025 років

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

(гдн)

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: 2000 - 2002

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	23 047 769			23 047 769	23 047 769			23 047 769		
2120	Нарахування на оплату праці	5 070 509			5 070 509	5 070 509			5 070 509		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2 038 173	110 400		2 148 573	2 158 425	116 914		2 275 339		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 568 410			3 568 410	3 778 946			3 778 946		
2250	Видатки на відрахування	31 270			31 270	33 115			33 115		
2271	Оплата теплопостачання	2 725 491			2 725 491	2 886 295			2 886 295		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 942			62 942	66 655			66 655		
2273	Оплата електроенергії	621 173			621 173	657 823			657 823		
2274	Оплата природного газу	38 558			38 558	40 833			40 833		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	245 802			245 802	260 305			260 305		
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	796 536			796 536	843 532			843 532		
2800	Інші поточні видатки	192 803			192 803	204 178			204 178		
3110	Приміщення, обладнання, предмети довгострокового користування										
3122	Капітальне будівництво (присвоєння) інших об'єктів										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	38 439 436	110 400		38 549 836	39 048 385	116 914		39 165 299		

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Забезпечення функціонування бібліотек міста	33 823 627	2 101 891		35 925 518	36 992 436	48 000		37 040 436	38 871 640	100 000		38 971 640			
3	Постачання предшкільної заготовки на 1 счня бюджетного періоду	52 154			52 154				7 240 215							
4	Проведення капітального ремонту								7 240 215							
5	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	1 100 000			1 100 000	2 053 507	7 240 215		2 053 507							
6	Забезпечення розвитку і функціонування уральської жони					1 025 000	1 500 000		2 525 000	1 178 750	1 725 000		2 903 750			
	Реалізація проекту «Бібліокаб для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду						814 410		814 410							
	УСЬОГО	34 975 781	2 101 891		37 077 672	40 070 943	9 602 625		49 673 558	40 050 390	1 825 000		41 875 390			

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2027 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)		
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	38 439 436	110 400	5	38 549 836	39 048 385	116 914	9	39 165 299		
Усього		38 439 436	110 400		38 549 836	39 048 385	116 914		39 165 299		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПБ	1		1		1		1		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	172,75		172,75	184,00	184,00		184,00		184,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	47,00		47,00	48,00	48,00		48,00		48,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	97,50		97,50	105,50	105,50		105,50		105,50
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,75		0,75	0,50	0,50		0,50		0,50
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	27,50		27,50	30,00	30,00		30,00		30,00
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	дані управлінського обліку	59,269		59,269	70,050	70,050		70,050		70,050
2	число видавчань	тис. осіб	дані управлінського обліку	108,264		108,264	120,250	120,250		120,250		120,250
3	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	182,065		182,065	240,075	240,075		240,075		240,075
ефективності												
1	кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	1,867		1,867	2,276	2,276		2,276		2,276
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	606,14		606,14	528,77	528,77		554,91		554,91
якості												
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді	відс.	розрахункові дані	123,8		123,8	131,9	131,9		131,9		131,9
2	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	123,8		123,8	111,1	111,1		111,1		111,1
Забезпечення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду												
затрат												
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	52 154,00		52 154,00						
якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						
Забезпечення капітального ремонту продукту												
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис				2	2		2		
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація				390,6	390,6				
3	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис									
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				3 120,108	3 120,108				
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				15 975,97	15 975,97				
3	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані				500 000,00	500 000,00				
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані				100,0	100,0				
затрат												
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	кошторис					1 000,000		1 000,000		
Забезпечення безпечних умов для перебування у закладах культури												
затрат												
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших унітазів	тис. грн.	кошторис	1 099,997		1 099,997	2 053,507	2 053,507				
продукту												
1	кількість унітазів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	2		2	2	2		2		
ефективності												
1	середні поточні видатки на одне унітази	грн.	розрахункові дані	549 999,87		549 999,87	1 026 753,50	1 026 753,50				
Забезпечення розвитку і функціонування української мови												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради				1 025,000	1 500,000		2 525,000		2 903,750

Спеціальності	107,50	97,50	105,50	91,00	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Робітники	27,50	27,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Усього штатних одиниць	184,00	172,75	184,00	169,50	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
З них штатні одиниці за завданням Фондом, ціло враховані також у спеціальному фонді	X	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:

(грн)													
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	3 рішення ЗМР №42 від 07.12.2021	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення технічної безпеки на 2022-2026 роки	рішення ЗМР від 27.07.2022 № 28 (зі змінами)	1 100 000		1 100 000	2 053 507		2 053 507					
2	Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки	рішення ЗМР № 15 від 05.06.2024				1 025 000	1 500 000		2 525 000	1 178 750	1 725 000		
3													
		УСЬОГО	1 100 000		1 100 000	3 078 507	8 740 215	11 818 722	1 178 750	1 725 000	2 903 750		

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

№ з/п	Наименования місцевих регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(ДП)
			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

(ГРН)												
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)	Повнсть будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повнсть будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повнсть будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повнсть будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повнсть будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (безкоштовний прилеглої території) КУ "МТБС м. Запоріжжя" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 11	2024				7 240 215							
Капітальний ремонт приміщення КУ "МТБС м. Запоріжжя" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сервіс Сінтемо, буд. 39	2024				200 000							
Капітальний ремонт приміщення КУ "МТБС м. Запоріжжя" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 11	2024	5 115 245			5 087 568	99,5						
Капітальний ремонт приміщення КУ "МТБС м. Запоріжжя" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Несомненська, буд. 4. Корегування	2024	3 586 568			1 152 647	32,1						
Усього					7 240 215							

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

Очікувані вигоди на 2024 рік необхідні для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів. Для подальшого забезпечення доступності громадян до документів та інформації зберігання бібліотечних фондів, їх облік, оновлення, асигнувань із загального фонду

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(гРН)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видаєткі/ 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	21 285 257	21 215 890						21 215 890
2120	Нарахування на оплату праці	4 749 731	4 737 547						4 737 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 426 035	1 426 034						1 426 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 255 230	5 154 366						5 154 366
2250	Видаєткі на відрахування	33 149	32 713						32 713
2271	Оплата теплопостачання	1 481 358	1 481 272						1 481 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 051	36 052						36 052
2273	Оплата електроенергії	411 163	410 324						410 324
2274	Оплата природного газу	41 081	38 161						38 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 364	166 680						166 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	20 800	20 800						20 800
2800	Інші поточні видаєткі	255 943	255 942						255 942
3110	Гридобудівного користування довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		35 204 162	34 976 781						34 976 781

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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 витрат поточних зобов'язань (6-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 222 066				22 222 066	23 047 769				23 047 769
2120	Нарахування на оплату праці	4 963 093				4 963 093	5 070 509				5 070 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 788 894				1 788 894	1 946 171				1 946 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 192 076				7 192 076	5 632 255				5 632 255
2250	Видаєткі на відрахування	25 867				25 867	28 324				28 324
2271	Оплата теплопостачання	2 242 439				2 242 439	2 468 742				2 468 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 673				56 673	57 013				57 013
2273	Оплата електроенергії	574 786				574 786	562 657				562 657
2274	Оплата природного газу	34 928				34 928	34 926				34 926
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 162				148 162	305 884				305 884
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	615 300				615 300	721 500				721 500
2800	Інші поточні видаєткі	206 659				206 659	174 640				174 640
3110	Гридобудівного користування довгострокового користування										
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО		40 070 943				40 070 943	40 050 390				40 050 390

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видач / 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	21 285 257	21 215 890					
2120	Нарахування на оплату праці	4 749 731	4 737 547					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 426 035	1 426 034					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 255 230	5 154 356					
2250	Видатки на відрядження	33 149	32 713					
2271	Оплата теплопостачання	1 481 356	1 481 272					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 051	36 052					
2273	Оплата електроенергії	411 153	410 324					
2274	Оплата природного газу	41 081	38 161					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 364	166 680					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 800	20 800					
2800	Інші поточні видатки	255 943	255 942					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	35 204 152	34 975 781					

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

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік передбачені для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів.

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.

У 2023 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 9000,00 грн для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів.

У 2024 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 48000,00 грн для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

Головний бухгалтер

Альона МОРОЗ

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)
(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. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

10
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)
37573471

101
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828
(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)
0856200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів"

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)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	45 108 448	X	X	45 108 448	40 722 083	X	X	40 722 083	42 080 757	X	X	42 080 757	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X	1 284 295		1 284 295	X	1 973 351		1 973 351	X	2 188 318		2 188 318	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		358 279		358 279		1 310 362		1 310 362		1 420 826		1 420 826	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		543 065		543 065		662 989		662 989		767 492		767 492	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		37 679		37 679									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		345 272		345 272									
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	6 313 079	6 125 206	6 313 079	X	31 878 562	31 878 562	31 878 562	X				
602100	На початок періоду		1 077 464		1 077 464									
602200	На кінець періоду		-889 591		-889 591									

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 125 206	6 125 206	6 125 206		31 878 562	31 878 562	31 878 562				
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		45 108 448	7 597 374	6 125 206		52 705 822	40 722 093	33 851 913	31 878 562	74 573 996	42 080 757	2 188 318
													44 289 075

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі			
				бюджет розвитку	розвитку				бюджет розвитку	розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету:	35 124 135	X	X	35 124 135	35 745 026	X	X	35 745 026			
	Внески надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходження)	X	2 304 255		2 304 255	X		X	2 376 867			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 512 767		1 512 767		1 570 351		1 570 351			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		791 488		791 488							
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходження)	X				X			806 516			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО	35 124 135	2 304 255		37 428 390	35 745 026	2 376 867		38 121 893			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)
				3	4				5	6				9	10	
1	Заробітна плата			###												
2111	Нарахування на оплату праці			36 693												
2120	Нарахування на оплату праці			3 916 902	5 861	19 556 784	18 266 270	504 046			19 172 316	20 164 397	879 949			21 044 346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			388 565		3 922 763	4 018 279	188 890			4 217 169	4 436 167	193 589			4 629 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			780 033		11 100 134	4 437 097	262 753			4 699 850	522 704	281 584			804 288
2271	Оплата теплопостачання			2 728 786	75 589	7 821 362	6 179 341	214 561			6 393 902	8 465 646	214 561			8 680 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			72 649	1 766	2 804 375	5 846 173	106 932			5 953 105	5 749 623	111 395			5 861 018
2273	Оплата електроенергії			1 035 096	23 142	1 058 240	186 382	5 087			1 91 469	148 855	7 542			156 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			79 697	1 928	81 625	1 702 770	22 191			1 724 961	1 763 146	27 738			1 790 884
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 323	17 250	19 573		8 973			92 744	830 219	7 976			839 195
2730	Інші поточні видатки				3 517			39 992			39 992		39 992			39 992
2800	Грибання, обладнання і предметів довгострокового користування				137 828	3 517					37 470		251 237			251 237
3110	Капітальні витрати на інші об'єкти			6 125 206		6 125 206		166 344			166 344		166 344			166 344
3132	Придбання землі та нематеріальних активів							31 878 562			31 878 562					
3160	УСЬОГО			45 108 448	7 597 374	6 125 206	52 705 822	40 722 093	33 851 913	31 878 562	74 573 996	42 080 757	2 188 318			44 289 075

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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)
				3	4				5	6				9	10	
1	УСЬОГО															

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		
				3.00	3.01			4.00	4.01	

в т.ч. оплата труда штатных единиц за зачисляемым фондом, что вносилось также в специальный фонд	X	X	51 048	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		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		
	Культура і мистецтво	226,00	168,75	8,00	0,50	150,00	143,00	8,00	8,00	150,00	8,00	150,00	8,00	150,00	8,00		
	Спеціалісти	105,00	72,50	5,00		60,00	55,00	5,00	5,00	60,00	60,00	60,00	5,00	60,00	5,00		
	Керівні працівники	33,00	21,50			20,00	18,00			20,00	20,00	20,00		20,00	20,00		
	Обслуговуючий та технічний персонал	73,00	11,00		0,50	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00		8,00	8,00		
	Робітники	15,00	63,75	3,00		62,00	62,00	3,00	3,00	62,00	62,00	62,00	3,00	62,00	3,00		
	Усього штатних одиниць	226,00	168,75	8,00	0,50	150,00	143,00	8,00	8,00	150,00	150,00	150,00	8,00	150,00	8,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносилось також у спеціальний фонд	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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення технічної безпеки на 2022-2026 роки	рішення ЗМР від 27.07.2022 № 28 (зі змінами)	1 700 000	6 125 206	7 825 206	4 635 776	30 928 562	35 564 336								
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	рішення ЗМР від 22.12.2021 № 42(зі змінами)	УСЬОГО	1 700 000	6 125 206	7 825 206	4 635 776	31 878 562	36 514 336							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

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 (прогноз)				2026 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Капітальний ремонт приміщення урочища (ідеалу) Філії ЦКП за адресою: вулиця Чайков, 53 у м. Запоріжжя	2023-2024	5 196 370	1 190 266	22,9	31 878 562		71,3									
Капітальний ремонт приміщення (ідеалу) комунального закладу "Латань культури" «Тітани» м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131	2023	3 691 521	3 150 067	85,3												
Капітальний ремонт приміщення, урочища (ідеалу) Філії ЦКП за адресою: пр. Іллієнчука	2023-2024	22 239 110	1 784 874	8,0	27 225 694	84,1										
Капітальний ремонт (благоустрій прилеглої території) Філії ЦКП за адресою: пр. Іллієнчука Преображенського, б-д. 15 у м. Запоріжжя	2024				950 000											
УСЬОГО			6 125 206		31 878 562											

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

У комунальних палацах працює 116 клубних формувань, які налічують 4,040 тис. постійних учасників. З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців міста комунальних палаців культури проведено понад 731 заходів. Загальна кількість відвідувачів склали понад 160 тис. осіб.

Очікувані видатки на 2024 рік необхідні для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення, задоволення культурних потреб різних верств населення.

Потреба коштів на 2025 рік забезпечує необхідні для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення, задоволення культурних потреб різних верств населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитуючого 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	19 523 021	19 520 095							19 520 095
2120	Нарахування на оплату праці	3 917 556	3 916 902							3 916 902
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 713 588	10 711 569	2 121		-2 121				10 711 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 094 409	7 041 329							7 041 329
2271	Оплата теплопостачання	2 728 788	2 728 786							2 728 786
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 651	72 649							72 649
2273	Оплата електроенергії	1 042 153	1 035 098							1 035 098
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 895	79 697							79 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	2 323	2 323							2 323
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3160	Придбання землі та нематеріальних активів									
УСЬОГО		45 197 383	45 108 448	2 121		-2 121				45 108 448

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (8-10)	зміна кредиторської заборгованості (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	18 268 270				18 268 270	20 164 397		20 164 397	
2120	Нарахування на оплату праці	4 018 279				4 018 279	4 436 167		4 436 167	
2210	Предметы, материалы, оборудования и инвентар	4 437 097				4 437 097	5 222 704		5 222 704	
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	6 179 341				6 179 341	8 465 646		8 465 646	
2271	Оплата теплопостачання	5 846 173				5 846 173	5 749 623		5 749 623	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 382				186 382	148 855		148 855	
2273	Оплата електроенергії	1 702 770				1 702 770	1 763 146		1 763 146	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 771				83 771	830 219		830 219	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3160	Придбання землі та нематеріальних активів									
УСЬОГО		40 722 083				40 722 083	42 080 757		42 080 757	

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 523 021	19 520 095					
2120	Нарахування на оплату праці	3 917 555	3 916 902					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 713 588	10 711 569					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 094 409	7 041 325					
2271	Оплата теплопостачання	2 728 789	2 728 786					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 651	72 549					
2273	Оплата електроенергії	1 042 153	1 035 098					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 896	79 697					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	2 323	2 323					
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3160	Приміщення землі та нематеріальних активів							
	УСЬОГО	45 197 383	45 108 448					

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

Очікувані бюджетні асигнування загального фонду у 2023 році передбачені на створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення, задоволення культурних потреб різних верств населення.

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.

У 2023 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 1 963 496 грн для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення, задоволення культурних потреб різних верств населення у 2024 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 1 973 351 грн для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення, задоволення культурних потреб різних верств населення

Заступник директора Департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО

Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
повного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про кінематографію"

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)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	4 978 538	X	X	4 978 538	5 512 026	X	X	5 512 026	12 121 310	X	X	12 121 310	
	Бюджет надходження бюджетних устатковань (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
	Ліцензійні кредитні до бюджету	X				X				X				
	Усього	4 978 538			4 978 538	5 512 026	450 000	450 000	5 962 026	12 121 310	4 000 000	4 000 000	16 121 310	

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

	фонд	фонд	ожидает развития	разом (3+4)	фонд	фонд	ожидает развития	разом (1+2)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження в загального фонду бюджету	6 203 939	X	X	6 203 939	6 569 971	X	X	6 569 971
Внесені надходження бюджетних устатків (протиприписи за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (протиприписи за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	6 203 939			6 203 939	6 569 971			6 569 971

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

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									501 800			501 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 978 538			4 978 538	5 512 026			5 512 026	11 619 510			11 619 510
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						450 000	450 000	450 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
УСЬОГО		4 978 538			4 978 538	5 512 026	450 000	450 000	5 962 026	12 121 310	4 000 000	4 000 000	16 121 310

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

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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 203 939			6 203 939	6 569 971			6 569 971
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		6 203 939			6 203 939	6 569 971			6 569 971

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

1	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	4,8	4,8	4,8	4,8
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	142,0	142,0	142,0	142,0
3	динаміка завантаженості залу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	111,8	111,8	111,8	111,8
Завдання 2							
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	кошторис				
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	план-використання				
ефективності							
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані				
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				
продукту							
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис				
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис				
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація				
Завдання 3							
Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, урочистих заходів у сфері культури							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				
якості							
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				
Завдання 4							
Створення безпечних умов для перебування у закладах культури							
затрат							
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших умов	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість умов для проживання	од.	дані управлінського обліку				
ефективності							
1	середні поточні видатки на одне умови	грн.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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
Обсяг задоволення	1 761 166		2 315 013		3 188 068		3 188 068		3 188 068	
Стипендії доплати та надбавки	478 958		519 980		519 980		519 980		519 980	
Премії	1 076 798		669 946		112 201		157 967		157 967	
Матеріальна допомога	114 909		112 201		157 967		157 967		157 967	
Інші виплати										
Усього	3 431 830		3 617 140		3 866 015		3 866 015		3 866 015	
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Культурно-мистецтво	31,00	26,75			31,00	27,80			31,00	
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	
	Художній персонал										
	Артистичний персонал										
	Педагогічний персонал										
	Спеціалісти	7,50	5,75			7,50	5,50			7,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	7,50	7,00			7,50	6,30			7,50	
	Робітники	11,00	9,00			11,00	11,00			11,00	

Усього штатних одиниць	31,00	26,75	31,00	27,50	31,00	31,00	31,00
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	Копії 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	1. Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	3 Рішення ЗМР від 22.12.2021 № 42(с) змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2. Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	проект	4 978 538		4 978 538	5 512 026	450 000	5 962 026				
3	3. Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	Рішення ЗМР від 27.07.2022 № 28 (зі змінами)							6 000 000		6 000 000	
УСЬОГО			4 978 538		4 978 538	5 512 026	450 000	5 962 026	16 121 310		16 121 310	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	проект	6 203 939	5	6 203 939	6 569 971
УСЬОГО			6 203 939		6 203 939	6 569 971

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	Срок реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Капітальний ремонт приміщення ККЗ ім.О.Довженка за адресою: м. Запоріжжя, пр.Соборний,145							4 000 000							
пр.Соборний,145							4 000 000							
УСЬОГО							4 000 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. В результаті використання коштів загального фонду в 2023 році у міноб'єкту залі ім.Довженко відібулося 1435 кіносеансів.

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			8	9	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 978 626	4 978 538							4 978 538

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2024 рік					2025 рік				
		3	4	планується погасити кредиторську заборгованість за разінок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	8	9	планується погасити кредиторську заборгованість за разінок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8- 10)
				затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціальшого фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						50 800				50 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 212 026				5 212 026	11 619 510				11 619 510
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 000				450 000	4 000 000				4 000 000
	Усього	5 662 026				5 662 026	15 670 310				15 670 310

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	Викріт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 978 626	4 978 538					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього	4 978 626	4 978 538					

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

Очікувані бюджетні асигнування загального фонду у 2024 році передбачені на фінансову відплату кінематографії.

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

У 2024 році було розроблено кошторисну документацію на проведення капітального ремонту приміщення ККЗ ім. О.Довженка за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 145

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер

(signature)

	(прізвище та ініціали)
Альона МОРОЗ	(прізвище та ініціали)

--	--	--

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 індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081 0829
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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
Утримання інших установ та закладів культури

2) завдання бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", Закон України про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Постанова КМУ від 26.07.2001 №678 "Про затвердження Списку історичних населених місць 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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	11 077 395	X	X	11 077 395	11 913 932	X	X	11 913 932	14 421 371	X	X	14 421 371
	Власні надходження бюджетних установ (у тому числі за наданням послуг)	X	4 555 694		4 555 694	X	6 106		6 106	X	5 083		5 083
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						6 106		6 106		5 083		5 083
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки		41 000		41 000								

[illegible]

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	14 578 138	X	X	14 578 138	14 685 285	X	X	14 685 285
	Власні надходження бюджетних установ (розглядає та видає надходження)	X	5 612		5 612	X	5 942		5 942
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 612		5 612		5 942		5 942
25010100	Гроші надходження спеціального фонду (розглядає та видає надходження)	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	14 578 138	5 612		14 583 750	14 685 285	5 942		14 691 227

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)
Економічної класифікації видатків бюджету													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 482 040			8 482 040	10 183 733			10 183 733	10 473 550			10 473 550
2120	Нарахування на оплату праці	1 827 982			1 827 982	2 193 507			2 193 507	2 288 530			2 288 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 713	362 668		502 381	706 756	5 306		712 042	477 752	4 283		482 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 671	425		358 096	1 425 697	250		1 425 947	762 369	250		762 619
2271	Оплата теплопостачання	61 526	400		61 926	103 356	400		103 756	111 613	400		112 013
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 990			5 990	7 750			7 750	8 673			8 673
2273	Оплата електроенергії	153 606			153 606	252 650	150		252 800	248 210	150		248 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 627			20 627	21 490			21 490	34 940			34 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800			4 800	7 100			7 100	3 950			3 950
2800	Інші поточні видати	13 440			13 440	11 913			11 913	11 784			11 784
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 193 026		4 193 026								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
	Усього	11 077 395	4 556 519		15 633 914	14 913 932	6 106		14 920 038	14 421 371	5 083		14 426 454

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (затверждено)				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

[illegible]

(грн)											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)				
				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											
	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії										
	затрат										
1	кількість установ - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПБ	1		1	1		1		
2	середнє число окладів (ставка) - усього	штатна одиниця	штатний розпис								
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	32,00		32,00	32,00		32,00		
4	у тому числі: централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПБ	1		1	1		1		
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис								
6	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00		
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис								
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00		29,00	29,00		29,00		
9	середнє число окладів (ставка) робітників	штатна одиниця	штатний розпис								
10	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00		
ПРОДУКТ											
1	кількість особових рахунків - всього	од.	дані управлінського обліку	1 455		1 455	1 455		1 455		
2	кількість складених звітів - всього	од.	дані управлінського обліку	593		593	593		593		
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	дані статистичного обліку	20		20	20		20		
ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	20		20	20		20		

2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	50		50		50		50
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1		1		1		1
	якості									
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0		100,0
Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури										
Завдання 2										
затрат										
1	середнє число окладів (ставка) усього	штатна одиниця	штатний розпис							
2	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	6,00		6,00		6,00		6,00
3	у тому числі: середнє число окладів (ставка) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис							
4	у тому числі: середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00		4,00		4,00		4,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис							
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00		1,00		1,00
7	кількість слугб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПБ	1		1		1		1
8	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00		1,00		1,00
9	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	однина	штатний розпис							
продукту										
1	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	од.	дані управлінського обліку							
2	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис							
3	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	од.	дані управлінського обліку							
4	кількість закладів які обслуговуються	од.	дані статистичного обліку	20		20		20		20
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одного закладу	грн.	розрахункові дані							
2	кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5		5		5
якості										
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані							
Забезпечення функціонування ЗМІНТКОР "Народний дім"										
Завдання 3										
затрат										
1	середнє число окладів (ставка) - усього	штатна одиниця	штатний розпис							
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	31,25		31,25		31,25		31,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис							
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00		5,00		5,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис							
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,50		12,50		12,50		12,50
7	середнє число окладів (ставка) робітників	штатна одиниця	штатний розпис							
8	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	11,75		11,75		11,75		11,75
9	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис							
10	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,00		2,00		2,00		2,00
11	кількість установ - всього	од.	дані статистичного обліку	1		1		1		1
12	у тому числі: культурний центр	од.	дані статистичного обліку	1		1		1		1
13	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис.грн.	кошторис	5 349,119		5 349,119		5 414,717		5 414,717
продукту										
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	30		30		30		30
якості										
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0		100,0
Завдання 4										
погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду										
затрат										
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м							
якості										
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 5										
затрат										
1	витрати загального фонду на проведення урочистого церемонії прощання з загиблими "Герої на шпіт"	тис.грн.	кошторис							
церемонії прощання з загиблими										
продукту										

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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
Обсяг якоїсь виплати	3 668 293		4 760 546		6 961 646		8 981 646		8 981 646	
Співулюб'ючі доплати та надбавки	1 022 886		1 072 802		1 072 802		1 072 802		1 072 802	
Премії	3 518 546		4 071 138							
Матеріальна допомога	239 792		217 247		419 102		419 102		419 102	
Інші виплати	22 423		62 000							
Усього	8 492 040		10 183 733		10 473 550		10 473 550		10 473 550	
з ч. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені внаслідок такої спеціальної фонду	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 здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Культура і мистецтво	69,25	58,00			69,25	55,25			69,25		69,25		69,25	
	Керівні працівники	8,00	6,00			8,00	5,00			8,00		8,00		8,00	
	Спеціалісти	45,50	39,75			45,50	38,00			45,50		45,50		45,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Робітники	12,75	9,25			12,75	9,25			12,75		12,75		12,75	
	Усього штатних одиниць	69,25	58,00			69,25	55,25			69,25		69,25		69,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впровадні 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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		(грн)
			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 комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	проект							395 700		395 700	
2	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 17.03.2023 №772 (зі змінами)		131 900		131 900		131 900	395 700		395 700	
	Усього					131 900		131 900	395 700		395 700	

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	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

(грн.)

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

[illegible]

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.

Підпрограма 1 Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів культури
В зв'язу з використанням коштів виділених у 2024 році, та по очікуваним результатам у 2025 році забезпечується складання та надання кошторисної
звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами.
Підпрограма 2 Відділ технічного нагляду
В зв'язу з використанням коштів виділених у 2024 році та по очікуваним результатам у 2025 році забезпечується своєчасний та якісний нагляд за ремонтом,
обслуговуванням та експлуатацією обладнання, електро-сигнальних мереж, інженерних споруд .

Очікувані видатки на 2025 рік необхідні для створення комфортних умов для мешканців та гостей міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Погоджено 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	8 492 050	8 492 040						8 492 040
2120	Нарахування на оплату праці	1 831 492	1 827 982						1 827 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 731	139 713	55 659		-55 659			139 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 365	357 671						357 671
2271	Оплата теплопостачання	61 528	61 526						61 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 034	5 990						5 990
2273	Оплата електроенергії	167 321	153 606						153 606
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 647	20 627						20 627
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	4 800						4 800
2800	Інші поточні видатки	13 440	13 440						13 440
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 100 398	11 077 395	55 659		-55 659			11 077 395

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

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 витрат 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 витрат поточних зобов'язань (6- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 183 733				10 183 733	10 473 550				10 473 550
2120	Нарахування на оплату праці	2 193 507				2 193 507	2 288 530				2 288 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 736				706 736	477 752				477 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 425 697				1 425 697	762 369				762 369
2271	Оплата теплопостачання	103 356				103 356	111 613				111 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 750				7 750	8 673				8 673
2273	Оплата електроенергії	252 650				252 650	248 210				248 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 490				21 490	34 940				34 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 100				7 100	3 950				3 950
2800	Інші поточні видатки	11 913				11 913	11 784				11 784

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	14 913 932			14 913 932	14 421 371				14 421 371
------	---	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--	------------

3) 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	8 492 050	8 492 040					
2120	Нарахування на оплату праці	1 831 492	1 827 982					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 731	139 713					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 355	357 671					
2271	Оплата теплопостачання	61 528	61 526					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 034	5 990					
2273	Оплата електроенергії	167 321	153 606					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 647	20 627					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	4 800					
2800	Інші поточні видатки	13 440	13 440					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	11 100 398	11 077 395					

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

Очікувані Бюджетні асигнування загального фонду у 2022 році передбачені для створення комфортних умов для мешканців та гостей міста.

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.

У 2024 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 6106,00 грн.

У 2025 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 5083,00 грн.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)

(підпис)
(підпис)

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 індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством, у сфері охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", Закон України про охорону культурної спадщини, Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ		X	X			X	X		2 979 000	X		2 979 000
	Протиповідаткові надходження												
	Інші надходження спеціального фонду (протиповідаткові та видатки місцевого бюджету)	X				X				X			
	Прогнозовані надходження до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									2 979 000			2 979 000

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)

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		
		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		

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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	проект						
УСЬОГО								

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	проект	3 288 816		3 288 816	3 482 856
УСЬОГО			3 288 816		3 288 816	3 482 856

(грн)

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 т.об'єкту (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)		
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.

Планується проведення загальнономіських заходів до державних, пам'ятних дат та тематичних заходів для розвитку культурного потенціалу міста.

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 видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7			10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				(грн)
		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					
2240	Оплата послуг (для коммунальных)						2 009 000				2 009 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						970 000				970 000					
	УСЬОГО						2 979 000				2 979 000					

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

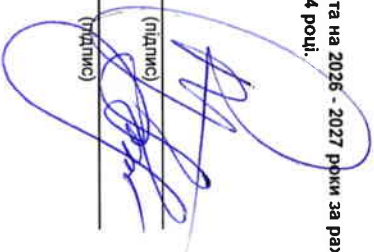
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (для коммунальных)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

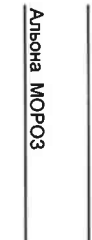
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО


(підпис)
Льбона МОРОЗ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 37573471 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 101 37573471 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014084 4084 0829 Проектнування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0856200000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Виникла необхідність в додаткових коштах для реставрації існуючої будівлі під Центр сучасного мистецтва за адресою: пр. Соборний, 59/ вул. Перша Ліварна, 27 у м. Запоріжжя (розробка ПІД)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				970 000	
	ВСЬОГО				970 000	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
Затрав						
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	тис. грн.	кошторис			970,000
Продукту						
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	од.	звіт форма №1-ПКС			1
Ефектності						
1	середня вартість на розроблення однієї науково-проектної документації	тис. грн.	розрахункові дані			970,000
Якості						
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	відс.	розрахункові дані			100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

код	Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки			
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
3143	1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	6	7			
Усього										

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	3	4				
заграт							
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	тис. грн.	кошторис				
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	од.	звіт форма №1-ПКС				
1	ефективності						
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	тис. грн.	розрахункові дані				
1	якості						
1	відсоток пам'яток, по яких виготовлено науково-проектну документацію до тис. які потребують виготовлення	відс.	розрахункові дані				

Наслідки у разі акцію додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО

Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (код за ЄДРПОУ) 37573471
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (код за ЄДРПОУ) 37573471
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (код за ЄДРПОУ) 0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про туризм", Указ Президента України "Про підтримку розвитку туризму в Україні",
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму"

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)				(грн)
		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	Надходження в загального фонду бюджету	6 773 945	X	X	6 773 945	7 652 468	X	X	7 652 468	9 008 569	X	X	9 008 569	
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видатки надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видатки надходження)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	6 773 945			6 773 945	7 652 468			7 652 468	9 008 569			9 008 569	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	10

	Надходження із загального фонду бюджету	8 273 661	X	X	8 273 661	8 761 807	X	X	8 761 807
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Грошові надходження за видатками бюджету	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Грошові надходження за видатками бюджету	X				X			
	Грошові кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 273 661			8 273 661	8 761 807			8 761 807

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 773 945			6 773 945	7 652 468			7 652 468	9 008 569			9 008 569
	УСЬОГО	6 773 945			6 773 945	7 652 468			7 652 468	9 008 569			9 008 569

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 273 661			8 273 661	8 761 807			8 761 807
	УСЬОГО	8 273 661			8 273 661	8 761 807			8 761 807

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО								

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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Григорівський інформаційний центр"	6 773 945			6 773 945	7 652 468			7 652 468	9 008 569			9 008 569
	УСЬОГО	6 773 945			6 773 945	7 652 468			7 652 468	9 008 569			9 008 569

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

2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	8 273 661			8 273 661	8 273 661			8 273 661
Усього		8 273 661			8 273 661	8 761 807			8 761 807

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)	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	затрат	тис. грн.	кошторис	6 773,945	6 773,945	7 652,468	9 008,569	9 008,569	21,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1	продукту	од.	дані управлінського обліку	7 316	7 316	150 000	150 000	150 000	150 000
1	кількість звернень туристів	од.	дані управлінського обліку	665	665	7 143	7 143	7 143	7 143
1	ефективності	од.	розрахункові дані	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	соціологічне опитування	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1	затрат	тис. грн.	кошторис	8 273,661	8 273,661	8 761,807	8 761,807
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	21,00	21,00	21,00
1	продукту	од.	дані управлінського обліку	150 000	150 000	150 000	150 000
1	кількість звернень туристів	од.	дані управлінського обліку	7 143	7 143	7 143	7 143
1	ефективності	од.	розрахункові дані	4,75	4,75	4,75	4,75
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	соціологічне опитування	4,75	4,75	4,75	4,75
1	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75	4,75	4,75	4,75

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	2 453 421	3	1 909 004	5	3 224 704	8	3 224 704	10	3 224 704	11
Стипендії та доплати на потреби	139 108									
Премії	720 637		574 694							
Матеріальна допомога	74 483		61 890		203 600	203 600	203 600	203 600	203 600	203 600
Інші виплати	3 391 648		3 801 787		3 428 304	3 428 304	3 428 304	3 428 304	3 428 304	3 428 304
Усього	X		X		X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Культура і мистецтво	19,00	71,00	21,00	13,25	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Керівні працівники	7,00	5,00	7,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Класифікація кредитування бюджету	№, версія та поточний бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 652 468				7 652 468	9 008 559			9 008 559	
	УСЬОГО	7 652 468				7 652 468	9 008 559			9 008 559	

3) 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	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 911 830	6 773 945					
	УСЬОГО	6 911 830	6 773 945					

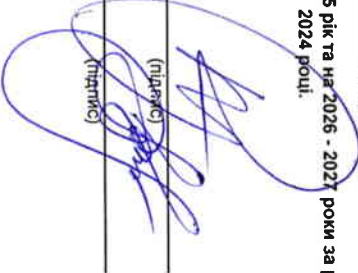
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Заплановані бюджетні асигнування у 2022 році передбачені на розвиток туристичної галузі шляхом організації поширювання туристичної привабливості міста, шляхом розміщення промоційних відео та аудіороликів, зовнішньої реклами в міста України, текстових колонок в друкованих та Інтернет ЗМІ.

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.

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



Олексій МАКСИМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Альона МОРОЗ

(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1018340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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
Поліпшення стану складових озелити, підвищення рівня еколого-економічної свідомості

2) завдання бюджетної програми
Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України про охорону культурної спадщини, Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць 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)			
		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	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X				X				X			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини										49 500		49 500
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			49 500
	Усього										49 500		49 500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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

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

А) напання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках.

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2020 роках:

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

2026 рік (прогноз)

2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду			5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.	рішення міської ради						
2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	рішення міської ради						
1	продову								
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	розрахункові дані						
1	ефективності								
1	середній обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.	розрахункові дані						
1	якості								
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс.	розрахункові дані						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду			5	6	7	8
1	заграт						
1	обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	рішення міської ради				
1	продову						
1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	розрахункові дані				
1	ефективності						
1	середній обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн.	розрахункові дані				
1	якості						
1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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 відображені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (світ)				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
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	11	12	13	14	15	16
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	

[illegible]

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

	Срок реализации и объекту (пк) покупки и заверше ния)	Затральна вагрість об'єкту	2023 рік (міс.)		2024 рік (заста�раження)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноэ)	
			Післянь будиельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Післянь будиельної готовності об'єкта на кінцях бюджетного періоду, %	Післянь будиельної готовності об'єкта на кінцях бюджетного періоду, %	Післянь будиельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Післянь будиельної готовності об'єкта на кінцях бюджетного періоду, %	Післянь будиельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Післянь будиельної готовності об'єкта на кінцях бюджетного періоду, %	Післянь будиельної готовності фонду (бюджет розвитку)	Післянь будиельної готовності об'єкта на кінцях бюджетного періоду, %	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації пред'являемому бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затверджені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						49 500				49 500
	УСЬОГО						49 500				49 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації пред'являемому 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	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	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.

Необхідність розробки проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду -ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Запорізький 700-річний дуб"

Заступник директора департаменту-начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер

(підпис)
 (підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
 (прізвище та ініціали)
 Альона МОРОЗ
 (прізвище та ініціали)