Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

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)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у сфері культури і мистецтв, туризму, як необхідної умови для розвитку гармонійного суспільства

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів						
1.1	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку	од.	5 044	5 515	5 515	5 515	5 515
1.2	кількість переможців, обдарованих дітей	од.	10	10	10	10	10
2	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки						
2.1	кількість користувачів сервісними бібліотечними послугами	од.	70 125	80 059	71 420	73 560	73 560
2.2	кількість відвідувачів заходів	од.	160 555	165 594	60 722	60 722	60 722
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	615 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування						
3.1	Кількість годин трансляцій програм, прямих ефірів на рік	годин	969	894	991	1 036	1 054
3.2	Кількість годин трансляцій на інтернет-платформах на рік	годин	3 291	3 999	4 000	4 000	4 023
4	Сталий розвиток та раціональне природокористування						
4.1	Кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	од.			1		

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	394 588 759	427 112 252	404 771 930	394 922 460	421 535 390
2	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму	9 435 716	10 417 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352

X	X	X	X	загальний фонд	9 435 716	10 417 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	192 212 476	192 005 271	209 466 292	218 804 263	234 266 306
X	X	X	X	загальний фонд	172 974 770	182 505 271	199 966 292	209 304 263	224 766 306
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 237 706	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 406 439				
2	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	X	X	X	загальний фонд	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	52 060 440	42 047 513	41 998 704	38 474 480	41 281 337
X	X	X	X	загальний фонд	39 943 366	40 222 513	41 888 804	38 354 250	41 152 089
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 117 074	1 825 000	109 900	120 230	129 248
X	X	X	X	бюджет розвитку	8 550 506	1 725 000			
2	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних	76 371 844	102 241 845	58 735 202	52 701 685	56 714 457
X	X	X	X	загальний фонд	40 580 247	71 774 862	56 383 601	50 095 493	53 949 882
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 791 597	30 466 983	2 351 601	2 606 192	2 764 575
X	X	X	X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			
2	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка	5 962 023	12 312 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	X	X	X	загальний фонд	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
2	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 071 653	16 627 192	16 845 086	14 209 912	15 257 582
X	X	X	X	загальний фонд	14 847 397	16 622 109	16 839 568	14 204 070	15 251 432
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 256	5 083	5 518	5 842	6 150
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	X	X	X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1018340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		49 500	5 500		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		49 500	5 500		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1018410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	X	X	X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	394 588 759	427 112 252	404 771 930	394 922 460	421 535 390
X	X	X	X	загальний фонд	325 768 126	379 707 686	392 799 411	382 690 196	409 135 417
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 820 633	47 404 566	11 972 519	12 232 264	12 399 973
X	X	X	X	бюджет розвитку	43 274 587	35 561 665			

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Директор департаменту культури і туризму ЗМР _____ (підпис) Олексій МАКСИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	загальний фонд, у тому числі:	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	загальний фонд	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	6 933 509	9 071 431	9 190 194	9 190 194	9 190 194
X	загальний фонд	6 933 509	9 071 431	9 190 194	9 190 194	9 190 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	**Оплата праці**	5 744 524	7 530 033	7 646 522	7 646 522	7 646 522

	X	загальний фонд	5 744 524	7 530 033	7 646 522	7 646 522	7 646 522
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2111		Заробітна плата					
	X	загальний фонд	5 744 524	7 530 033	7 646 522	7 646 522	7 646 522
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 744 524	7 530 033	7 646 522	7 646 522	7 646 522
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці					
	X	загальний фонд	1 188 985	1 541 398	1 543 672	1 543 672	1 543 672
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 188 985	1 541 398	1 543 672	1 543 672	1 543 672
	X	бюджет розвитку					
2200		**Використання товарів і послуг**					
	X	загальний фонд	2 494 371	1 038 322	783 749	859 457	926 574
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 494 371	1 038 322	783 749	859 457	926 574
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	X	загальний фонд	678 737	231 216	150 000	164 100	176 408
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	678 737	231 216	150 000	164 100	176 408
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					
	X	загальний фонд	1 324 710	431 461	307 809	336 743	361 999
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 324 710	431 461	307 809	336 743	361 999
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження					
	X	загальний фонд	332 837	185 481	131 000	143 314	154 063
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	332 837	185 481	131 000	143 314	154 063
	X	бюджет розвитку					
2270		**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**					
	X	загальний фонд	158 087	181 164	185 049	204 479	222 472
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	158 087	181 164	185 049	204 479	222 472
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання					
	X	загальний фонд	70 686	75 274	60 689	67 061	72 962
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 686	75 274	60 689	67 061	72 962
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення					
	X	загальний фонд	3 393	6 166	6 996	7 731	8 411
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 393	6 166	6 996	7 731	8 411
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії					
	X	загальний фонд	84 008	99 724	117 364	129 687	141 099
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 008	99 724	117 364	129 687	141 099
	X	бюджет розвитку					
2280		**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**					
	X	загальний фонд		9 000	9 891	10 821	11 632
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 000	9 891	10 821	11 632
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	X	загальний фонд		9 000	9 891	10 821	11 632
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 000	9 891	10 821	11 632
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки					
	X	загальний фонд	7 836	7 836	9 000	9 846	10 584
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 836	7 836	9 000	9 846	10 584
	X	бюджет розвитку					
3000		**Капітальні видатки**					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3100		**Придбання основного капіталу**					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:					
	X	загальний фонд	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352

X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2026 - 2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів не відбулись. Основні зміни, що пропонуються у обсягах видатків на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту культури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розмірі необхідному для забезпечення щоденної діяльності Департаменту для виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради, у тому числі:	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	загальний фонд	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	загальний фонд	9 435 716	10 117 589	9 982 943	10 059 497	10 127 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів в 2024 - 2028 роках не змінюється. Діяльність департаменту культури і туризму ЗМР в 2026 - 2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	23		23
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 933 509		6 933 509	9 074 968		9 074 968
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	678 737		678 737	354 309		354 309
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	158 088		158 088	181 164		181 164
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 665 383		1 665 383	807 148		807 148
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 200		2 200	2 200		2 200
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	52		52	56		56
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	132		132	132		132

6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	19		19
7	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	65		65	60		60
9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	5		5	6		6
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				96		96
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	3		3
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18	13		13
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	2		2
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	3		3
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	407 853		407 853	394 564		394 564
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	39 926		39 926	15 405		15 405
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	9 299		9 299	7 877		7 877
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	97 964		97 964	35 093		35 093
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	23		23	23		23
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 190 194		9 190 194	9 190 194		9 190 194	9 190 194		9 190 194
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	150 000		150 000	164 100		164 100	176 408		176 408
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	185 049		185 049	204 479		204 479	222 472		222 472
5	інші видатки	грн.	кошторис	457 700		457 700	500 724		500 724	538 278		538 278
	продукту											

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200
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	56		56	56		56	56		56
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	132		132	132		132	132		132
6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19	19		19
7	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	13		13
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60	60		60
9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6		6	6		6	6		6
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96	96		96	96		96
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	3		3
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13	13		13
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	3		3
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	399 574		399 574	399 574		399 574	399 574		399 574
7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 522		6 522	7 135		7 135	7 670		7 670
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	8 046		8 046	8 890		8 890	9 673		9 673
9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 900		19 900	21 771		21 771	23 403		23 403
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
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

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Посадові особи	22,00	17,00			22,00	13,00			22,00		22,00		22,00	
2	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	23,00	18,00			23,00	14,00			23,00		23,00		23,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

Кошти загального фонду бюджету на 2024 рік були використані в повному обсязі для здійснення повноважень покладених на департамент культури і туризму ЗМР. За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено належну роботу департаменту відповідно до покладених повноважень. У 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат департаменту для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	10	37573471	0856200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	101	37573471	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 06.05.2001 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	192 212 477	192 005 271	209 466 292	218 804 263	234 266 306
X	загальний фонд, у тому числі:	172 974 770	182 505 271	199 966 292	209 304 263	224 766 306
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 237 707	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	17 695 172	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 370 710	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	937				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	101 252				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 222 273				
	повернення кредитів					

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

п.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року №260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" та рішення виконавчого комітету міської ради від 24.06.2021 року №244 "Про погодження розміру плати та встановлення пільг за навчання учнів мистецьких шкіл м. Запоріжжя на 2021-2022

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	186 596 626	192 005 271	209 466 292	218 804 263	234 266 306
X	загальний фонд	172 974 770	182 505 271	199 966 292	209 304 263	224 766 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 621 856	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
X	бюджет розвитку					
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	164 167 091	166 111 436	183 360 790	197 846 678	212 269 654
X	загальний фонд	159 652 848	161 935 524	178 210 474	192 289 101	206 326 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 514 243	4 175 912	5 150 316	5 557 577	5 943 449
X	бюджет розвитку					
2110	**Оплата праці**	134 365 212	136 075 049	150 295 729	162 169 408	173 991 520
X	загальний фонд	130 752 971	132 652 170	146 074 159	157 614 017	169 119 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 612 241	3 422 879	4 221 570	4 555 391	4 871 680
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	134 365 212	136 075 049	150 295 729	162 169 408	173 991 520
X	загальний фонд	130 752 971	132 652 170	146 074 159	157 614 017	169 119 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 612 241	3 422 879	4 221 570	4 555 391	4 871 680
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	29 801 879	30 036 387	33 065 061	35 677 270	38 278 134
X	загальний фонд	28 899 877	29 283 354	32 136 315	34 675 084	37 206 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	902 002	753 033	928 746	1 002 186	1 071 769
X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**	22 026 928	25 429 136	25 580 879	20 386 694	21 384 322
X	загальний фонд	12 948 284	20 105 048	21 231 195	16 444 271	17 827 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 078 644	5 324 088	4 349 684	3 942 423	3 556 551
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 495 113	2 651 396	3 095 747	3 143 670	2 682 555
X	загальний фонд	2 058 941	1 151 396	1 222 697	555 025	581 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 436 172	1 500 000	1 873 050	2 588 645	2 100 725
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 542 242	14 452 537	10 631 597	4 148 513	4 459 652
X	загальний фонд	4 263 655	10 674 697	8 190 789	2 834 323	3 046 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 278 587	3 777 840	2 440 808	1 314 190	1 412 755
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	96 184	6 760	20 777	22 730	24 435
X	загальний фонд	89 985	6 760	20 777	22 730	24 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 199				
X	бюджет розвитку					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	6 533 189	8 180 143	11 522 171	12 731 999	13 852 414
X	загальний фонд	6 512 903	8 133 895	11 486 345	12 692 411	13 809 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 286	46 248	35 826	39 588	43 071
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	4 517 995	4 928 947	7 558 796	8 352 469	9 087 485
X	загальний фонд	4 508 189	4 900 944	7 538 974	8 330 566	9 063 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 806	28 003	19 822	21 903	23 830
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 233	233 271	262 202	289 734	315 230
X	загальний фонд	129 746	231 790	260 705	288 079	313 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	487	1 481	1 497	1 655	1 800
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 686 602	2 748 648	3 485 205	3 851 151	4 190 053
X	загальний фонд	1 676 609	2 731 884	3 470 698	3 835 121	4 172 612
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 993	16 764	14 507	16 030	17 441
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	198 359	269 277	215 968	238 645	259 646
X	загальний фонд	198 359	269 277	215 968	238 645	259 646
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	360 200	138 300	310 587	339 782	365 266
X	загальний фонд	22 800	138 300	310 587	339 782	365 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	337 400				
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360 200	138 300	310 587	339 782	365 266
X	загальний фонд	22 800	138 300	310 587	339 782	365 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	337 400				
X	бюджет розвитку					
2700	**Соціальне забезпечення**	191 700	216 000	233 469	252 369	269 919
X	загальний фонд	191 700	216 000	233 469	252 369	269 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	191 700	216 000	233 469	252 369	269 919
X	загальний фонд	191 700	216 000	233 469	252 369	269 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	210 907	248 699	291 154	318 522	342 411
X	загальний фонд	181 938	248 699	291 154	318 522	342 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 969				
X	бюджет розвитку					
3000	**Капітальні видатки**	5 615 850				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 615 850				
X	бюджет розвитку	2 406 439				
3100	**Придбання основного капіталу**	5 615 850				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 615 850				
X	бюджет розвитку	2 406 439				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	72 001				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 001				
X	бюджет розвитку					
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	3 079 410				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 079 410				
X	бюджет розвитку					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 079 410				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 079 410				
X	бюджет розвитку					
3130	**Капітальний ремонт**	2 464 439				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 464 439				
X	бюджет розвитку	2 406 439				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 464 439				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 464 439				
X	бюджет розвитку	2 406 439				
X	УСЬОГО, у тому числі:	192 212 476	192 005 271	209 466 292	218 804 263	234 266 306
X	загальний фонд	172 974 770	182 505 271	199 966 292	209 304 263	224 766 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 237 706	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
X	бюджет розвитку	2 406 439				

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту культури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 739 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання, у тому числі:	189 062 488	191 590 571	209 232 823	218 551 894	224 496 387
X	загальний фонд	172 783 070	182 289 271	199 732 823	209 051 894	224 496 387
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 279 418	9 301 300	9 500 000	9 500 000	
X	бюджет розвитку					
2	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо), у тому числі:	231 700	315 700	233 469	252 369	269 919
X	загальний фонд	191 700	216 000	233 469	252 369	269 919
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	99 700			
X	бюджет розвитку					
3	Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятних дат офіційнно визначених законодавством України, у тому числі:	511 850	99 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	511 850	99 000			
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	2 406 439				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 406 439				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	192 212 477	192 005 271	209 466 292	218 804 263	224 766 306
X	загальний фонд	172 974 770	182 505 271	199 966 292	209 304 263	224 766 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 237 707	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання**								
	затрат								
1	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ				13		13
2	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ				8		8
3	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ				1		1
4	шкіл мистецтв	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ				4		4
5	кількість відділів/ відділень	од.	кошторис				87		87
6	кількість філій	од.	кошторис				14		14
7	кількість груп	од.	кошторис				620		620
8	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис				1 064,39	27,95	1 092,34
9	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис				7,00		7,00

10	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис				876,64	23,95	900,59
11	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис				18,75		18,75
12	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис				132,00	2,50	134,50
13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис				30,00	1,50	31,50
14	кількість класів	од.	дані управлінського обліку				613		613
15	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.грн.	кошторис				182 289,271	9 301,300	191 590,571
16	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис.грн.	кошторис					8 914,320	8 914,320
17	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис.грн.	кошторис					386,980	386,980
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані управлінського обліку				1 795		1 795
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього	осіб	дані управлінського обліку				5 515		5 515
3	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	дані управлінського обліку				114		114
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	дані управлінського обліку				1 216		1 216
	ефективності								
1	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані					4,6	4,6
2	частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету	відс.	дані управлінського обліку				100,0		100,0
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахункові дані				33 053,36		33 053,36
	якості								
1	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому	відс.	розрахункові дані				109,3		109,3
2	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує	відс.	дані управлінського обліку				30,0		30,0
3	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	дані управлінського обліку				100,0		100,0
4	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової митецької освіти у період, що передує	осіб	дані управлінського обліку				500,0		500,0
2	**Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання**								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13			

2	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8			
3	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1			
4	мистецьких шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4			
5	кількість класів, у тому числі:	од.	дані управлінського обліку	560		560			
6	музичних школах	од.	дані управлінського обліку	335		335			
7	художніх школах	од.	дані управлінського обліку	48		48			
8	мистецьких школах	од.	дані управлінського обліку	177		177			
9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 035,36	56,52	1 091,88			
10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	863,36	52,52	915,88			
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50			
12	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,00		6,00			
13	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25		18,25			
14	робітників	од.	штатний розпис	117,75	2,50	120,25			
	продукту								
1	кількість учнів у музичних школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 015		3 015			
2	кількість учнів у художніх школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	436		436			
3	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 593		1 593			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	34 255,17		34 255,17			
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	832 260		832 260			
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165		165			
3	**Проведення капітального ремонту**								
	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		1 203,220	1 203,220			
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 668,01	1 668,01			
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			

4	**Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та	тис.грн.	кошторис	191,700		191,700	216,000	99,700	315,700
	продукту								
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1	1	2
2	кількість переможців	осіб	дані управлінського обліку	10		10	10		10
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	191 700,00		191 700,00	216 000,00	99 700,00	157 850,00
	якості								
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	50,0	66,7
5	**Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятних дат офіційно визначених законодавством України**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення та організацію урочистих заходів	тис.грн.	кошторис		511,850	511,850		99,000	99,000
	продукту								
1	кількість урочистих заходів	од.	дані управлінського обліку		19	19		2	2
	ефективності								
1	середні витрати на проведення та організацію одного урочистого заходу	грн.	розрахункові дані		26 939,47	26 939,47		49 500,00	49 500,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання**											
	затрат											
1	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13	13		13	13		13
2	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8	8		8	8		8
3	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1	1		1	1		1
4	шкіл мистецтв	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4	4		4	4		4
5	кількість відділів/ відділень	од.	кошторис	87		87	87		87	87		87
6	кількість філій	од.	кошторис	14		14	14		14	14		14
7	кількість груп	од.	кошторис	620		620	620		620	620		620
8	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1 064,39	27,95	1 092,34	1 064,39	27,95	1 092,34	1 064,39	27,95	1 092,34
9	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
10	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	876,64	23,95	900,59	876,64	23,95	900,59	876,64	23,95	900,59
11	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
12	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	132,00	2,50	134,50	132,00	2,50	134,50	132,00	2,50	134,50

13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50	30,00	1,50	31,50	30,00	1,50	31,50
14	кількість класів	од.	дані управлінського обліку	613		613	613		613	613		613
15	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.грн.	кошторис	199 732,823	9 500,000	209 232,823	209 051,894	9 500,000	218 551,894	224 496,387	9 500,000	233 996,387
16	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис.грн.	кошторис		8 914,320	8 914,320		8 914,320	8 914,320		8 914,320	8 914,320
17	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис.грн.	кошторис		585,680	585,680		585,680	585,680		585,680	585,680
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані управлінського обліку	1 795		1 795	1 795		1 795	1 795		1 795
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього	осіб	дані управлінського обліку	5 555		5 555	5 515		5 515	5 515		5 515
3	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	дані управлінського обліку	114		114	114		114	114		114
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	дані управлінського обліку	1 216		1 216	1 216		1 216	1 216		1 216
	ефективності											
1	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		4,3	4,3		4,1	4,1		3,8	3,8
2	частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету	відс.	дані управлінського обліку	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахункові дані	35 955,50		35 955,50	37 906,06		37 906,06	40 706,51		40 706,51
	якості											
1	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому	відс.	розрахункові дані	109,3		109,3	109,3		109,3	109,3		109,3
2	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передує	відс.	дані управлінського обліку	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0
3	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	дані управлінського обліку	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
4	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової митецької освіти у період, що передує	осіб	дані управлінського обліку	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0		500,0
2	**Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та	тис.грн.	кошторис	233,469		233,469	252,369		252,369	269,919		269,919
	продукту											
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1	1		1
2	кількість переможців	осіб	дані управлінського обліку	10		10	10		10	10		10

	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	233 469,00		233 469,00	252 369,00		252 369,00	269 919,00		269 919,00
	якості											
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення потреб суспільства в музичній, художній та мистецькій освіті. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Керівні працівники	6,00	6,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
2	Педагогічний персонал	864,31	863,36	22,57	52,52	900,61	900,61	26,45	26,45	900,61	26,45	900,61	26,45	900,61	26,45
3	Спеціалісти	17,75	18,25			0,50	20,25	0,50	0,50	20,25	0,50	20,25	0,50	20,25	0,50
4	Обслуговуючий та технічнй персонал	30,00	30,00	1,50	1,50	30,00	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00
5	Робітники	113,75	117,75	2,50	2,50	138,00	138,00	2,50	2,50	138,00	2,50	138,00	2,50	138,00	2,50
	Усього	######	######	26,57	56,52	######	######	30,45	30,45	1 096,86	30,45	1 096,86	30,45	1 096,86	30,45
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР				216 000		216 000
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	рішення ЗМР №42 від 07.12.2021	191 700	2 446 439	2 638 139			
	УСЬОГО		191 700	2 446 439	2 638 139	216 000		216 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР	233 469		233 469	252 369		252 369			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2028-2030 роки"	Проєкт							269 919		269 919
	УСЬОГО		233 469		233 469	252 369		252 369	269 919		269 919

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

лауреатів конкурсів та їх нагородження. Учні запорізьких шкіл естетичного виховання з успіхом виступили на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де виборили багато призових місць.

Упродовж 2024 року проведено понад 10 міських конкурсів та фестивалів серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. У творчих змаганнях взяли участь понад 1200 талановитих дітей.

Очікувані видатки на 2025 рік необхідні для створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Потреба коштів на 2026 рік забезпечує надання початкової позашкільної мистецької освіти на хореографічних, художніх, театральних, хорових, музичних відділеннях.

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

У 2024 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 8 500 000,00 грн.для створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

У 2025 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 9 500 000,00 грн.для створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР _____ (підпис) Олексій МАКСИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. 3. 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

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	загальний фонд, у тому числі:	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	загальний фонд	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018

X	загальний фонд		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	загальний фонд		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	загальний фонд		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2600	**Поточні трансферти**	16 166 955	17 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	загальний фонд	16 166 955	17 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	16 166 955	17 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	загальний фонд	16 166 955	17 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	загальний фонд	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту кльтури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 72 особи, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам, у тому числі:	15 577 006	15 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	загальний фонд	15 577 006	15 131 044	18 215 734	14 259 426	15 311 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури , у тому числі:	589 949	2 000 000			
X	загальний фонд	589 949	2 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери, у тому числі:		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	загальний фонд		1 057 000	1 453 185	1 589 784	1 709 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	загальний фонд	16 166 955	18 188 044	19 668 919	15 849 210	17 020 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання фінансової допомоги муніципальним театрам**								
	затрат								
1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	62,50		62,50	82,00		82,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,75		4,75	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	10,50		10,50	20,00		20,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	29,00		29,00	38,00		38,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50		4,50	5,00		5,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,75		10,75	11,00		11,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00
	продукту								
1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60
2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	29		29	30		30
3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	8		8	5		5
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76	76		76
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	6 920		6 920	6 550		6 550
6	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	3 823		3 823	4 000		4 000
7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	1 470		1 470	1 500		1 500
8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	3 097		3 097	2 550		2 550
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	16 846,436		16 846,436	16 506,044		16 506,044
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	15 577,006		15 577,006	15 131,044		15 131,044
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	1 269,430		1 269,430	1 375,000		1 375,000
12	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	1 269,430		1 269,430	1 375,000		1 375,000
13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	3 823		3 823	4 000		4 000

	ефективності								
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	280 774		280 774	275 101		275 101
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	259 617		259 617	252 184		252 184
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	64 011		64 011	120 100		120 100
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	115		115	109		109
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	51		51	50		50
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	332,05		332,05	343,75		343,75
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	67,1		67,1	65,8		65,8
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахункові дані	72,9		72,9	98,1		98,1
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	92,5		92,5	91,7		91,7
2	**Створення безпечних умов для перебування у закладах культури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн.	кошторис	589,949		589,949	2 000,000		2 000,000
	продукту								
1	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1
	ефективності								
1	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	589 949,13		589 949,13	2 000 000,00		2 000 000,00
3	**Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис				1 057,000		1 057,000
	продукту								
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку				1		1
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				1 057 000		1 057 000
	якості								
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання фінансової допомоги муніципальним театрам**											
	затрат											
1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	82,00		82,00	82,00		82,00	82,00		82,00

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	38,00		38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	продукту											
1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60	60		60
2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30	30		30
3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	5		5	5		5	5		5
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76	76		76	76		76
5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	6 550		6 550	6 550		6 550	6 550		6 550
6	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	18 217,109		18 217,109	15 634,426		15 634,426	16 686,474		16 686,474
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	18 215,734		18 215,734	14 259,426		14 259,426	15 311,474		15 311,474
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	1 375,000		1 375,000	1 375,000		1 375,000	1 375,000		1 375,000
12	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	1 375,000		1 375,000	1 375,000		1 375,000	1 375,000		1 375,000
13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
	ефективності											
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	303 618		303 618	260 574		260 574	278 108		278 108
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	303 596		303 596	237 657		237 657	255 191		255 191
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	120 100		120 100	120 100		120 100	120 100		120 100
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	109		109	109		109	109		109
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	50		50	50		50	50		50
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	343,75		343,75	343,75		343,75	343,75		343,75
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	65,8		65,8	65,8		65,8	65,8		65,8

2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	розрахункові дані	98,1		98,1	98,1		98,1	98,1		98,1
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	91,7		91,7	91,7		91,7	91,7		91,7
2	**Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	1 453,185		1 453,185	1 589,784		1 589,784	1 709,018		1 709,018
	продукту											
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 453 185		1 453 185	1 589 784		1 589 784	1 709 018		1 709 018
	якості											
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Керівні працівники	5,00	4,75			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Художній персонал	20,00	10,50			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
3	Артистичний персонал	38,00	29,00			38,00	38,00			38,00		38,00		38,00	
4	Спеціалісти	5,00	4,50			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
5	Обслуговуючий та технічнй персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
6	Робітники	11,00	10,75			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього	82,00	62,50			82,00	82,00			82,00		82,00		82,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

	Найменування	Документ, яким затверджено	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 Запоріжжя на 2022-2024 роки"	22.12.2021 №42 рішення ЗМР	15 577 006		15 577 006			
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	27.07.2022 №28 рішення ЗМР	589 949		589 949	2 000 000		2 000 000
3	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР				16 188 044		16 188 044
	УСЬОГО		16 166 955		16 166 955	18 188 044		18 188 044

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР	19 668 919		19 668 919	15 849 210		15 849 210			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2028-2030 роки"	Проєкт							17 020 492		17 020 492
	УСЬОГО		19 668 919		19 668 919	15 849 210		15 849 210	17 020 492		17 020 492

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Очікувані видатки на 2025 року необхідні для створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва, підвищення якості надання театральних послуг.

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради — 10 — 37573471 — 0856200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ) — (код бюджету)

2. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради — 101 — 37573471
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності бібліотек — 1014030 — 4030 — 0824
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4. 3. 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
Забезпечення розвитку і функціонування української мови

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 060 440	42 047 513	41 998 704	38 474 480	41 281 337
X	загальний фонд, у тому числі:	39 943 366	40 222 513	41 888 804	38 354 250	41 152 089
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 117 074	1 825 000	109 900	120 230	129 248
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 652 863	100 000	109 900	120 230	129 248
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	148 482	100 000	109 900	120 230	129 248
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	30 353				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	767 741				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	2 706 286				
	повернення кредитів					

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

п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами).

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	40 537 154	40 322 513	40 498 704	38 474 480	41 281 337
X	загальний фонд	39 943 366	40 222 513	40 388 804	38 354 250	41 152 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	593 788	100 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку					
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	27 434 216	28 118 278	26 130 034	28 194 307	30 252 493
X	загальний фонд	27 198 915	28 118 278	26 130 034	28 194 307	30 252 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 301				
X	бюджет розвитку					
2110	**Оплата праці**	22 413 655	23 047 769	21 418 061	23 110 087	24 797 125
X	загальний фонд	22 220 785	23 047 769	21 418 061	23 110 087	24 797 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 870				
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	22 413 655	23 047 769	21 418 061	23 110 087	24 797 125
X	загальний фонд	22 220 785	23 047 769	21 418 061	23 110 087	24 797 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 870				
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 020 561	5 070 509	4 711 973	5 084 220	5 455 368
X	загальний фонд	4 978 130	5 070 509	4 711 973	5 084 220	5 455 368
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 431				
X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**	12 931 555	12 029 595	14 175 906	10 069 289	10 802 143
X	загальний фонд	12 573 068	11 929 595	14 066 006	9 949 059	10 672 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	358 487	100 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 753 875	2 046 171	2 260 368	1 792 481	1 926 918
X	загальний фонд	2 490 527	1 946 171	2 150 468	1 672 251	1 797 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	263 348	100 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 592 344	5 614 255	7 366 368	3 307 606	3 518 174
X	загальний фонд	6 497 205	5 614 255	7 366 368	3 307 606	3 518 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 139				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	12 556	28 324	31 128	34 054	36 608
X	загальний фонд	12 556	28 324	31 128	34 054	36 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	3 037 580	3 601 345	3 796 343	4 194 959	4 564 115
X	загальний фонд	3 037 580	3 601 345	3 796 343	4 194 959	4 564 115
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 242 439	2 468 742	2 551 633	2 819 554	3 067 675
X	загальний фонд	2 242 439	2 468 742	2 551 633	2 819 554	3 067 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 504	72 288	75 506	83 434	90 776
X	загальний фонд	51 504	72 288	75 506	83 434	90 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	567 086	725 915	918 758	1 015 228	1 104 568
X	загальний фонд	567 086	725 915	918 758	1 015 228	1 104 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	34 161	34 926	34 187	37 777	41 101
X	загальний фонд	34 161	34 926	34 187	37 777	41 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142 390	299 474	216 259	238 966	259 995

X	загальний фонд	142 390	299 474	216 259	238 966	259 995
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	535 200	739 500	721 699	740 189	756 328
X	загальний фонд	535 200	739 500	721 699	740 189	756 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		18 000			
X	загальний фонд		18 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535 200	721 500	721 699	740 189	756 328
X	загальний фонд	535 200	721 500	721 699	740 189	756 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	171 383	174 640	192 764	210 884	226 701
X	загальний фонд	171 383	174 640	192 764	210 884	226 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	**Капітальні видатки**	11 523 286	1 725 000	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 523 286	1 725 000			
X	бюджет розвитку	8 550 506	1 725 000			
3100	**Придбання основного капіталу**	11 523 286	1 725 000	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 523 286	1 725 000			
X	бюджет розвитку	8 550 506	1 725 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 254 944	1 725 000	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 254 944	1 725 000			
X	бюджет розвитку	1 448 266	1 725 000			
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	1 156 102				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 156 102				
X	бюджет розвитку					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 156 102				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 156 102				
X	бюджет розвитку					
3130	**Капітальний ремонт**	7 112 240				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 112 240				
X	бюджет розвитку	7 102 240				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 112 240				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 112 240				
X	бюджет розвитку	7 102 240				
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 060 440	42 047 513	41 998 704	38 474 480	41 281 337
X	загальний фонд	39 943 366	40 222 513	41 888 804	38 354 250	41 152 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 117 074	1 825 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку	8 550 506	1 725 000			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту культури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності
працівників у кількості 150 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста, у тому числі:	39 635 149	39 143 763	40 498 704	37 449 480	40 256 337
X	загальний фонд	36 835 720	39 043 763	40 388 804	37 329 250	40 127 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 799 429	100 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови, у тому числі:	2 472 466	2 903 750	2 525 000	1 025 000	1 025 000
X	загальний фонд	1 024 200	1 178 750	2 525 000	1 025 000	1 025 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 448 266	1 725 000			
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	7 102 240				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 102 240				
X	бюджет розвитку					
4	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури , у тому числі:	2 053 446				
X	загальний фонд	2 053 446				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Реалізація проєкту «Бібліохаб для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду, у тому числі:	797 138				
X	загальний фонд	30 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	767 138				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 060 439	42 047 513	43 023 704	38 474 480	41 281 337
X	загальний фонд	39 943 366	40 222 513	42 913 804	38 354 250	41 152 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 117 073	1 825 000	109 900	120 230	129 248
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення функціонування бібліотек міста**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1
2	середеє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	169,50		169,50	184,00		184,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00		48,00	48,00		48,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	91,00		91,00	96,50		96,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50		0,50	0,50		0,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	30,00		30,00	39,00		39,00
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	дані управлінського обліку	76,890		76,890	80,059		80,059
2	число відвідувань	тис.осіб	дані управлінського обліку	153,230		153,230	159,360		159,360

3	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	240 239		240 239	240 500		240 500
	ефективності								
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	2 640		2 640	2 492		2 492
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	515,47		515,47	487,69		487,69
	якості								
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	132,0		132,0	100,1		100,1
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	141,5		141,5	104,0		104,0
2	**Проведення капітального ремонту**								
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		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		2	2			
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		3 120,107	3 120,107			
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	грн.	розрахункові дані		431 013,16	431 013,16			
	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		862,026	862,026			
3	**Створення безпечних умов для перебування у закладах культури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн.	кошторис	2 053,446		2 053,446			
	продукту								
1	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	2		2			
	ефективності								
1	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	1 026 722,81		1 026 722,81			
4	**Реалізація проєкту «Бібліохаб для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду**								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію проєкта	тис.грн.	кошторис	30,000	767,138	797,138			
	продукту								
1	кількість заходів для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку	1	2	3			
2	кількість придбаних одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку		2 147	2 147			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку		72	72			
	ефективності								

1	середні видатки на проведення одного заходу для реалізації проєкту	грн.	розрахункові дані	30 000,00	15 500,00	20 333,33			
2	середні видатки на придбання одиниці предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкту	грн.	розрахункові дані		75,44	75,44			
3	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації проєкта	грн.	розрахункові дані		4 706,53	4 706,53			
5	**Забезпечення розвитку і функціонування української мови**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис.грн.	рішення міської ради	1 024,200	1 448,266	2 472,466	1 178,750	1 725,000	2 903,750
	продукту								
1	кількість міських заходів	од.	кошторис	208		208	208		208
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		5 633	5 633		4 227	4 227
	ефективності								
1	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	4 924,04		4 924,04	5 667,07		5 667,07
2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		257,10	257,10		408,09	408,09

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення функціонування бібліотек міста**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1	1		1
2	середеє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	184,00		184,00	184,00		184,00	184,00		184,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00		48,00	48,00		48,00	48,00		48,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	96,50		96,50	96,50		96,50	96,50		96,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	дані управлінського обліку	80,059		80,059	80,059		80,059	80,059		80,059
2	число відвідувань	тис.осіб	дані управлінського обліку	159,360		159,360	159,360		159,360	159,360		159,360
3	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	240 500		240 500	240 500		240 500	240 500		240 500
	ефективності											
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	2 492		2 492	2 492		2 492	2 492		2 492
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	493,06		493,06	467,77		467,77	502,83		502,83
	якості											

1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,1		100,1	100,1		100,1	100,1		100,1
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	104,0		104,0	104,0		104,0	104,0		104,0
2	**Забезпечення розвитку і функціонування української мови**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис.грн.	рішення міської ради	2 525 000,000		2 525 000,000	1 025,000		1 025,000	1 025,000		1 025,000
	продукту											
1	кількість міських заходів	од.	кошторис	208		208	208		208	208		208
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис	3 000		3 000						
	ефективності											
1	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	4 927,89		4 927,89	4 927,89		4 927,89	4 927,89		4 927,89
2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані	500,00		500,00						

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Керівні працівники	48,00	48,00			48,00	48,00			48,00		48,00		48,00	
2	Спеціалісти	105,50	91,00			96,50	96,50			96,50		96,50		96,50	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
4	Робітники	30,00	30,00			39,00	39,00			39,00		39,00		39,00	
	Усього	184,00	169,50			184,00	184,00			184,00		184,00		184,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м.Запоріжжя на	рішення ЗМР № 15 від 05.06.2024	1 024 200	1 448 266	2 472 466	1 178 750	1 725 000	2 903 750
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	рішення ЗМР №42 від 07.12.2021		7 102 240	7 102 240			
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)	2 053 446		2 053 446			
	УСЬОГО		3 077 646	8 550 506	11 628 152	1 178 750	1 725 000	2 903 750

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 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	2 525 000		2 525 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000
	УСЬОГО		2 525 000		2 525 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Очікувані видатки на 2025 рік необхідні для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів. Для падальшого забезпечення доступності громадян до документів та інформації, зберігання бібліотечних фондів, їх облік необхідновиділення асигнувань із загального фонду

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

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.

У 2025 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 100000,00 грн для створення комфортних умов для надання читачам бібліотечних послуг, підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Проведення капітального ремонту

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	76 371 844	102 241 845	58 735 202	52 701 685	56 714 457
X	загальний фонд, у тому числі:	40 580 247	71 774 862	56 383 601	50 095 493	53 949 882
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 791 597	30 466 983	2 351 601	2 606 192	2 764 575
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 105 323	2 188 318	2 351 601	2 606 192	2 764 575
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 157 291	1 420 826	1 540 186	1 719 676	1 813 233
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	567 469	767 492	811 415	886 516	951 342
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	131				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	380 432				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами).

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

2000	**Поточні видатки**	44 288 901	73 790 425	57 038 344	52 499 740	56 517 743
X	загальний фонд	40 580 247	71 774 862	54 883 601	50 095 493	53 949 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 708 654	2 015 563	2 154 743	2 404 247	2 567 861
X	бюджет розвитку					
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	22 417 012	29 856 634	30 684 425	33 109 252	35 525 003
X	загальний фонд	22 265 459	28 783 096	29 520 377	31 852 487	34 177 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151 553	1 073 538	1 164 048	1 256 765	1 347 285
X	бюджет розвитку					
2110	**Оплата праці**	18 371 420	24 472 650	25 312 631	27 288 539	29 219 126
X	загальний фонд	18 247 196	23 592 701	24 358 493	26 258 404	28 114 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:	124 224	879 949	954 138	1 030 135	1 104 332
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	18 371 420	24 472 650	25 312 631	27 288 539	29 219 126
X	загальний фонд	18 247 196	23 592 701	24 358 493	26 258 404	28 114 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:	124 224	879 949	954 138	1 030 135	1 104 332
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 045 592	5 383 984	5 371 794	5 820 713	6 305 877
X	загальний фонд	4 018 263	5 190 395	5 161 884	5 594 083	6 062 924
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 329	193 589	209 910	226 630	242 953
X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**	21 599 182	43 682 554	26 089 998	19 106 686	20 696 468
X	загальний фонд	18 314 788	42 991 766	25 363 224	18 243 006	19 772 164
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 284 394	690 788	726 774	863 680	924 304
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 274 277	3 130 104	2 600 726	1 783 061	2 056 200
X	загальний фонд	4 436 056	2 848 520	2 359 345	1 487 124	1 598 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 838 221	281 584	241 381	295 937	457 542
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 292 365	29 667 551	10 960 384	4 662 980	4 904 878
X	загальний фонд	6 177 486	29 452 990	10 700 447	4 376 490	4 704 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114 879	214 561	259 937	286 490	200 150
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		2 400			
X	загальний фонд		2 400			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	8 029 949	10 842 507	12 484 413	12 611 965	13 686 960
X	загальний фонд	7 701 246	10 687 856	12 303 432	12 379 392	13 468 778
X	спеціальний фонд, у тому числі:	328 703	154 651	180 981	232 573	218 182
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	5 764 493	5 924 788	6 502 357	7 203 295	7 813 397
X	загальний фонд	5 733 273	5 813 393	6 370 476	7 039 376	7 658 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 220	111 395	131 881	163 919	154 557
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 790	367 573	420 560	464 405	505 181
X	загальний фонд	186 382	360 031	411 087	454 251	494 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:	408	7 542	9 473	10 154	10 956
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 991 984	3 697 640	4 370 768	4 833 831	5 258 857
X	загальний фонд	1 702 518	3 669 902	4 339 117	4 794 724	5 216 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	289 466	27 738	31 651	39 107	42 197
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 682	852 506	1 190 728	110 434	109 525
X	загальний фонд	79 073	844 530	1 182 752	91 041	99 053
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 609	7 976	7 976	19 393	10 472
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	2 591	39 992	44 475	48 680	48 430
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 591	39 992	44 475	48 680	48 430
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 591	39 992	44 475	48 680	48 430
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 591	39 992	44 475	48 680	48 430
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	272 707	251 237	263 921	283 802	296 272
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	272 707	251 237	263 921	283 802	296 272
X	бюджет розвитку					
3000	**Капітальні видатки**	32 082 943	28 451 420	1 696 858	201 945	196 714

X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 082 943	28 451 420	196 858	201 945	196 714
X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			
3100	**Придбання основного капіталу**	32 082 943	28 451 420	1 696 858	201 945	196 714
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 082 943	28 451 420	196 858	201 945	196 714
X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 301	166 344	189 900	194 576	189 285
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	215 301	166 344	189 900	194 576	189 285
X	бюджет розвитку					
3130	**Капітальний ремонт**	31 867 642	28 278 665	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 867 642	28 278 665			
X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 867 642	28 278 665	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 867 642	28 278 665			
X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		6 411	6 958	7 369	7 429
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 411	6 958	7 369	7 429
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	76 371 844	102 241 845	58 735 202	52 701 685	56 714 457
X	загальний фонд	40 580 247	71 774 862	56 383 601	50 095 493	53 949 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 791 597	30 466 983	2 351 601	2 606 192	2 764 575
X	бюджет розвитку	31 867 642	28 278 665			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту кльтури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 138 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури, у тому числі:	39 870 833	62 063 844	47 372 201	44 107 264	47 516 208
X	загальний фонд	35 946 878	59 875 526	45 020 600	41 501 072	44 751 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 923 955	2 188 318	2 351 601	2 606 192	2 764 575
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення функціонування інших клубних закладів , у тому числі:		11 899 336	9 863 001	8 594 421	9 198 249
X	загальний фонд		11 899 336	9 863 001	8 594 421	9 198 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури , у тому числі:	35 561 930				
X	загальний фонд	4 633 369				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 928 561				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	939 081	28 278 665	1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	939 081	28 278 665			
X	бюджет розвитку		28 878 665			
5	Реконструкція об'єктів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	76 371 844	102 241 845	58 735 202	52 701 685	56 714 457
X	загальний фонд	40 580 247	71 774 862	56 383 601	50 095 493	53 949 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 791 597	30 466 983	2 351 601	2 606 192	2 764 575
X	бюджет розвитку		28 878 665			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення функціонування комунальних палаців культури**								
	затрат								
1	кількість установ,у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1
2	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1
3	кількість постійно діючих угрупувань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	26		26	26		26
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	142,50		142,50	150,00	8,00	158,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	18,00		18,00	20,00		20,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	54,50		54,50	60,00	5,00	65,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	62,00		62,00	62,00	3,00	65,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00		8,00	8,00		8,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	кошторис	35 946,878		35 946,878	59 875,526		59 875,526
	продукту								
1	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	160 080	1 878	161 958	165 121	1 473	166 594
2	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		1 878	1 878		1 473	1 473
3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	160 080		160 080	165 121		165 121
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	615	796	1 411	600	900	1 500
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис		4 105,323	4 105,323		2 188,318	2 188,318
6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		186,930	186,930		160,268	160,268
7	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку		1 878	1 878		1 473	1 473
8	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	787		787	787		787
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		99,54	99,54		108,80	108,80

2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	224,56	2 089,43	246,18	362,62	1 485,62	372,55
3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	58 450,21	4 929,59	28 257,15	99 792,54	2 431,46	41 375,90
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	290,9	267,9	290,7	103,1	78,4	103,0
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	51,6		41,9	100,0		100,0
2	**Забезпечення функціонування інших клубних закладів**								
	затрат								
1	кількість установ,у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК				1		1
2	центр сучасного мистецтва	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК				1		1
3	кількість постійно діючих угрупувань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК				1		1
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис				33,00		33,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис				5,00		5,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис				23,00		23,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис				5,00		5,00
8	видатки загального фонду на забезпечення функціонування інших клубних закладів	тис.грн.	кошторис				11 899,336		11 899,336
	продукту								
1	кількість відвідувачів	осіб	дані управлінського обліку				3 000		3 000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку				19		19
3	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК				20		20
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані				3 966,45		3 966,45
2	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані				626 280,84		626 280,84
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
3	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								

1	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис					460,919	460,919
	продукту								
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис					1	1
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					1	1
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація					4 263,0	4 263,0
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального	грн.	розрахункові дані					460 919,00	460 919,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					27 817,746	27 817,746
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані					6 525,39	6 525,39
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення функціонування комунальних палаців культури**											
	затрат											
1	кількість установ,у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1	1		1
2	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1	1		1
3	кількість постійно діючих угрупувань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	26		26	26		26	26		26
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	150,00	8,00	158,00	150,00	8,00	158,00	150,00	8,00	158,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	60,00	5,00	65,00	60,00	5,00	65,00	60,00	5,00	65,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	62,00	3,00	65,00	62,00	3,00	65,00	62,00	3,00	65,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	кошторис	45 020,600		45 020,600	44 150,724		44 150,724	47 544,130		47 544,130
	продукту											
1	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	165 121	1 473	166 594	165 121	1 473	166 594	165 121	1 473	166 594
2	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		1 473	1 473		1 473	1 473		1 473	1 473
3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	165 121		165 121	165 121		165 121	165 121		165 121
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	600	900	1 500	600	900	1 500	600	900	1 500
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис		2 351,601	2 351,601		2 606,192	2 606,192		2 764,575	2 764,575

,6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		160,268	160,268		160,268	160,268		160,268	160,268
7	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку		1 473	1 473		1 473	1 473		1 473	1 473
8	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	787		787	787		787	787		787
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		108,80	108,80		108,80	108,80		108,80	108,80
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	272,65	1 596,47	284,36	251,34	1 769,31	264,76	271,02	1 876,83	285,22
3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	75 034,33	2 612,89	31 581,47	69 168,45	2 895,77	29 404,84	74 586,06	3 071,75	31 677,47
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	103,1	78,4	103,0	103,1	78,4	181,6	103,1	78,4	181,6
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	**Забезпечення функціонування інших клубних закладів**											
	затрат											
1	кількість установ,у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1	1		1
2	центр сучасного мистецтва	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1	1		1
3	кількість постійно діючих угрупувань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1	1		1
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
8	видатки загального фонду на забезпечення функціонування інших клубних закладів	тис.грн.	кошторис	9 863,001		9 863,001	8 594,421		8 594,421	9 198,249		9 198,249
	продукту											
1	кількість відвідувачів	осіб	дані управлінського обліку	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19	19		19
3	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	20		20	20		20	20		20
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	3 287,67		3 287,67	2 864,81		2 864,81	3 066,08		3 066,08

2	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	519 105,32		519 105,32	452 337,95		452 337,95	484 118,37		484 118,37
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
3	**Проведення капітального ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1						
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	390,0		390,0						
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 500,000		1 500,000						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 846,15		3 846,15						
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Спеціалісти	60,00	54,50	5,00		83,00	83,00	5,00	5,00	83,00	5,00	83,00	5,00	83,00	5,00
2	Керівні працівники	20,00	18,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
4	Робітники	62,00	62,00	3,00		67,00	67,00	3,00	3,00	67,00	3,00	67,00	3,00	67,00	3,00
	Усього	150,00	142,50	8,00		183,00	183,00	8,00	8,00	183,00	8,00	183,00	8,00	183,00	8,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	рішення ЗМР від 04.12.2024 №14					28 278 665	28 278 665
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	27.07.2022 №28 рішення ЗМР	4 633 369	30 928 561	35 561 930			
3	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	22.12.2021 №42 рішення ЗМР		939 081	939 081			
	УСЬОГО		4 633 369	31 867 642	36 501 011		28 278 665	28 278 665

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	рішення ЗМР від 04.12.2024 №14	1 500 000		1 500 000						
	УСЬОГО		1 500 000		1 500 000						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

У комунальних палацах працює 27 клубних формувань, які налічують787 учасників. З метою забезпечення змістовного дозвілля мешканців міста комунальних палаців культури проведено понад 731 заходів.Загальна кількість відвідувачів склала понад 160 тис.осіб.

Очікувані видатки на 2025 рік необхідні для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населеня, задоволення культурних потреб різних верств населення.

Потреба коштів на 2026 рік забезпечує необхідні для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населеня, задоволення культурних потреб різних верств населення.

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

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 населеня, задоволення культурних потреб різних верств населення

У 2025 році на послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано 2 188 318 грн.для створення комфортних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населеня, задоволення культурних потреб різних верств населення

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0823
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
Проведення капітального ремонту
Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 962 023	12 312 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд, у тому числі:	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**		265 279			
X	загальний фонд		265 279			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**		265 279			
X	загальний фонд		265 279			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		265 279			
X	загальний фонд		265 279			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2600	**Поточні трансферти**	5 512 023	6 489 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд	5 512 023	6 489 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	5 512 023	6 489 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд	5 512 023	6 489 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	**Капітальні видатки**	450 000	5 558 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
3200	**Капітальні трансферти**	450 000	5 558 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 000	5 558 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 962 023	12 312 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту кльтури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності
працівників у кількості 26 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка, у тому числі:	5 512 023	6 047 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	загальний фонд	5 512 023	6 047 302	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450 000	5 558 000			
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
3	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери, у тому числі:		265 279			

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		265 279			
X	бюджет розвитку					
4	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури , у тому числі:					
X	загальний фонд		442 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		442 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	5 962 023	12 312 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 512 023	6 754 581	5 535 875	5 667 255	6 103 380
X	бюджет розвитку	450 000	5 558 000			
		450 000	5 558 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка**								
	затрат								
1	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,25		27,25	31,00		31,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50		4,50	6,50		6,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,25		7,25	9,50		9,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,50		10,50	10,00		10,00
7	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3
	продукту								
1	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	29 300		29 300	41 000		41 000
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	26 800		26 800	37 000		37 000
3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	2 500		2 500	4 000		4 000
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	15		15	20		20
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420	420		420
6	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	1 927		1 927	2 050		2 050
7	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	7 998,923		7 998,923	9 737,302		9 737,302
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	5 512,023		5 512,023	6 047,302		6 047,302

9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	2 486,900		2 486,900	3 690,000		3 690,000
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	2 443,600		2 443,600	3 610,000		3 610,000
11	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	26 800		26 800	37 000		37 000
	ефективності								
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	15		15	20		20
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	91,18		91,18	97,57		97,57
3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	273,00		273,00	237,50		237,50
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	188,12		188,12	147,50		147,50
	якості								
1	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	3,6		3,6	4,8		4,8
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	117,2		117,2	139,9		139,9
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	88,2		88,2	133,3		133,3
2	**Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис				265,279		265,279
	продукту								
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку				1		1
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				265 279		265 279
	якості								
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
3	**Створення безпечних умов для перебування у закладах культури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн.	кошторис				442,000		442,000
	продукту								
1	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку				1		1
	ефективності								
1	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані				442 000,00		442 000,00
4	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис		450,000	450,000		58,000	58,000
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання					5 500,000	5 500,000
	продукту								
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					1	1

3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація					118,3	118,3
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального	грн.	розрахункові дані		450 000,00	450 000,00		58 000,00	58 000,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					5 500,000	5 500,000
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані					46 491,97	46 491,97
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка**											
	затрат											
1	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
4	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
7	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	41 000		41 000	41 000		41 000	41 000		41 000
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000
3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20	20		20	20		20
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420	420		420	420		420
6	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050		2 050
7	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	9 225,875		9 225,875	9 357,255		9 357,255	9 793,380		9 793,380
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	5 535,875		5 535,875	5 667,255		5 667,255	6 103,380		6 103,380
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 690,000		3 690,000	3 690,000		3 690,000	3 690,000		3 690,000
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 610,000		3 610,000	3 610,000		3 610,000	3 610,000		3 610,000

11	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000
	ефективності											
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20	20		20	20		20
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	97,57		97,57	97,57		97,57	97,57		97,57
3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	225,02		225,02	228,23		228,23	238,86		238,86
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	135,02		135,02	138,23		138,23	148,86		148,86
	якості											
1	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	4,8		4,8	4,8		4,8	4,8		4,8
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	139,9		139,9	139,9		139,9	139,9		139,9
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,3		133,3	133,3		133,3	133,3		133,3

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Художній персонал														
3	Артистичний персонал														
4	Педагогічний персонал														
5	Спеціалісти	7,50	4,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
6	Обслуговуючий та технічнй персонал	7,50	7,25			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
7	Робітники	11,00	10,50			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього	31,00	27,25			31,00	31,00			31,00		31,00		31,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

	Найменування	Документ, яким затверджено	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР				6 312 581	5 558 000	11 870 581
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	22.12.2021 №42 рішення ЗМР	5 512 023	450 000	5 962 023			
3	цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	27.07.2022 №28 рішення ЗМР				442 000		442 000
	УСЬОГО		5 512 023	450 000	5 962 023	6 754 581	5 558 000	12 312 581

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	04.12.2024 №14 рішення ЗМР	5 535 875		5 535 875	5 667 255		5 667 255			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2028-2030 роки"	Проєкт							6 103 380		6 103 380
	УСЬОГО		5 535 875		5 535 875	5 667 255		5 667 255	6 103 380		6 103 380

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

В результаті використання коштів загального фонду в 2024 році у кінокенцертному залі ім.Довженко відбулося 1435 кіносеансів.

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

У 2025 році було розроблено проєктно кошторисну документацію на проведення капітального ремонту приміщення ККЗ ім. О.Довженка за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний,145

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Утримання інших установ та закладів культури

4. 3. 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-дозвіллєвої сфери
Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 071 653	16 627 192	16 845 086	14 209 912	15 257 582
X	загальний фонд, у тому числі:	14 847 397	16 622 109	16 839 568	14 204 070	15 251 432
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 256	5 083	5 518	5 842	6 150
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 218 256	5 083	5 518	5 842	6 150
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 000	5 083	5 518	5 842	6 150
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	337 175				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	869 081				
	повернення кредитів					

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

п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами)

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	15 893 667	16 627 192	16 845 086	14 209 912	15 257 582
X	загальний фонд	14 847 397	16 622 109	16 839 568	14 204 070	15 251 432
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 046 270	5 083	5 518	5 842	6 150
X	бюджет розвитку					
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	12 502 850	12 762 080	11 344 104	12 240 288	13 133 829
X	загальний фонд	12 397 747	12 762 080	11 344 104	12 240 288	13 133 829
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 103				
X	бюджет розвитку					
2110	**Оплата праці**	10 269 876	10 473 550	9 304 471	10 039 524	10 773 230
X	загальний фонд	10 183 726	10 473 550	9 304 471	10 039 524	10 773 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 150				
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	10 269 876	10 473 550	9 304 471	10 039 524	10 773 230
X	загальний фонд	10 183 726	10 473 550	9 304 471	10 039 524	10 773 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 150				
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 232 974	2 288 530	2 039 633	2 200 764	2 360 599
X	загальний фонд	2 214 021	2 288 530	2 039 633	2 200 764	2 360 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 953				
X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**	3 380 065	3 853 328	5 489 155	1 956 685	2 109 844
X	загальний фонд	2 438 898	3 848 245	5 483 637	1 950 843	2 103 694
X	спеціальний фонд, у тому числі:	941 167	5 083	5 518	5 842	6 150
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 589 811	882 035	911 635	871 367	936 611
X	загальний фонд	706 564	877 752	906 986	866 445	931 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:	883 247	4 283	4 649	4 922	5 182
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 438 353	2 562 619	4 103 906	562 200	604 359
X	загальний фонд	1 380 433	2 562 369	4 103 634	561 912	604 056
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 920	250	272	288	303
X	бюджет розвитку					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	349 901	404 724	455 614	503 426	547 705
X	загальний фонд	349 901	404 174	455 017	502 794	547 040
X	спеціальний фонд, у тому числі:		550	597	632	665
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	102 385	112 013	116 158	128 335	139 612
X	загальний фонд	102 385	111 613	115 724	127 875	139 128
X	спеціальний фонд, у тому числі:		400	434	460	484
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 935	9 411	10 281	11 361	12 361
X	загальний фонд	6 935	9 411	10 281	11 361	12 361
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	219 954	248 360	308 546	340 935	370 931
X	загальний фонд	219 954	248 210	308 383	340 763	370 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:		150	163	172	181
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 627	34 940	20 629	22 795	24 801
X	загальний фонд	20 627	34 940	20 629	22 795	24 801
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	2 000	3 950	18 000	19 692	21 169
X	загальний фонд	2 000	3 950	18 000	19 692	21 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	3 950	18 000	19 692	21 169
X	загальний фонд	2 000	3 950	18 000	19 692	21 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	10 752	11 784	11 827	12 939	13 909
X	загальний фонд	10 752	11 784	11 827	12 939	13 909
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	**Капітальні видатки**	177 986				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 986				
X	бюджет розвитку					
3100	**Придбання основного капіталу**	177 986				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 986				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	177 986				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 986				
X	бюджет розвитку					
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 071 653	16 627 192	16 845 086	14 209 912	15 257 582
X	загальний фонд	14 847 397	16 622 109	16 839 568	14 204 070	15 251 432
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 256	5 083	5 518	5 842	6 150
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.
При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту культури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 52 особи, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії, у тому числі:	7 793 030	7 840 431	8 229 001	8 665 259	9 305 535
X	загальний фонд	7 793 030	7 840 431	8 229 001	8 665 259	9 305 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури, у тому числі:	1 050 107	1 069 022	1 053 959	1 137 446	1 220 197
X	загальний фонд	1 050 107	1 069 022	1 053 959	1 137 446	1 220 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім", у тому числі:	7 100 620	7 322 039	7 562 126	4 407 207	4 731 850
X	загальний фонд	5 876 364	7 316 956	7 556 608	4 407 207	4 731 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 256	5 083	5 518		
X	бюджет розвитку					

4	Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті", у тому числі:	127 896	395 700			
X	загальний фонд	127 896	395 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 071 653	16 627 192	16 845 086	14 209 912	15 257 582
X	загальний фонд	14 847 397	16 622 109	16 839 568	14 209 912	15 257 582
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 256	5 083	5 518		
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури**								
	затрат								
1	кількість служб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) усього	штатна одиниця	штатний розпис	6,00		6,00			
3	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис				6,00		6,00
4	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	4,00		4,00			
5	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис				4,00		4,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	1,00		1,00			
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис				1,00		1,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	1,00		1,00			
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис				1,00		1,00
	продукту								
1	кількість закладів які обслуговуються	од.	дані статистичного обліку	20		20	20		20
	ефективності								
1	кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5
2	**Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"**								
	затрат								
1	кількість установ - всього	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1
2	у тому числі: культурний центр	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	штатна одиниця	штатний розпис	18,25		18,25			
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис				31,25		31,25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	2,25		2,25			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис				5,00		5,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	5,75		5,75			

8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис				12,50		12,50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	штатна одиниця	штатний розпис	8,25		8,25			
10	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис				11,75		11,75
11	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	2,00		2,00			
12	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис				2,00		2,00
13	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис.грн.	кошторис	5 876,364		5 876,364	7 316,956		7 316,956
	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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	**Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії**								
	затрат								
1	кількість установ - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1
2	у тому числі: централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	штатна одиниця	штатний розпис	32,00		32,00			
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис				32,00		32,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	2,00		2,00			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис				2,00		2,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	29,00		29,00			
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис				29,00		29,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	штатна одиниця	штатний розпис	1,00		1,00			
10	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис				1,00		1,00
	продукту								
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
4	**Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"**								
	затрат								

1	витрати загального фонду на проведення урочистої церемонії прощання з загиблими	тис.грн.	кошторис	127,896		127,896	395,700		395,700
	продукту								
1	кількість урочистих церемоній прощання з загиблими	од.	дані управлінського обліку	16		16	52		52
	ефективності								
1	середня вартість проведення однієї урочистої церемонії прощання з загиблими	грн.	розрахункові дані	7 994		7 994	7 610		7 610

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури**											
	затрат											
1	кількість служб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
3	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	продукту											
1	кількість закладів які обслуговуються	од.	дані статистичного обліку	20		20	20		20	20		20
	ефективності											
1	кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
2	**Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"**											
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1	1		1
2	у тому числі: культурний центр	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,25		31,25	31,25		31,25	31,25		31,25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис.грн.	кошторис	7 556,608		7 556,608	4 407,207		4 407,207	4 731,850		4 731,850
	продукту											
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30	30		30
	якості											
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

3	**Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії**											
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1	1		1
2	у тому числі: централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	продукту											
1	кількість особових рахунків - всього	од.	дані управлінського обліку	1 455		1 455	1 455		1 455	1 455		1 455
2	кількість складених звітів - всього	од.	дані управлінського обліку	593		593	593		593	593		593
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	дані статистичного обліку	20		20	20		20	20		20
	ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	20		20	20		20	20		20
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	50		50	50		50	50		50
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
	якості											
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
4	**Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"**											
	затрат											
1	витрати загального фонду на проведення урочистої церемонії прощання з загиблими	тис.грн.	кошторис	1 987,500		1 987,500				395,700		395,700
	продукту											
1	кількість урочистих церемоній прощання з загиблими	од.	дані управлінського обліку	252		252				52		52
	ефективності											
1	середня вартість проведення однієї урочистої церемонії прощання з загиблими	грн.	розрахункові дані	7 887		7 887				7 610		7 610

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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

1	Керівні працівники	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
2	Спеціалісти	45,50	45,50			45,50	45,50			45,50		45,50		45,50	
3	Обслуговуючий та технічнй персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
4	Робітники	12,75	12,75			12,75	12,75			12,75		12,75		12,75	
	Усього	69,25	69,25			69,25	69,25			69,25		69,25		69,25	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	рішення ЗМР №13 від 04.12.2024(зі змінами)				395 700		395 700
	УСЬОГО					395 700		395 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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»	рішення ЗМР №13 від 04.12.2024(зі змінами)	1 987 500		1 987 500						
	УСЬОГО		1 987 500		1 987 500						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

В зв'язку 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'язку з використанням коштів виділених у 2024 році та по очікуваним результатам у 2025 році забезпечується своечасний та якісний нагляд за ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією обладнання, електро-сантехнічних мереж, інженерних споруд .

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

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР _____ (підпис) Олексій МАКСИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери

4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	загальний фонд, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2200	**Використання товарів і послуг**					
X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд		2 009 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 009 000			
X	бюджет розвитку					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**					
X	загальний фонд		970 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		970 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд		970 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		970 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери, у тому числі:					
X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 979 000	3 273 921	3 581 670	3 850 295
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери**								
	затрат								

1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис				2 979,000		2 979,000
	продукту								
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку				2		2
2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку				26		26
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				1 489 500		1 489 500
	якості								
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвіллєвої сфери**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	3 273,921		3 273,921	3 581,670		3 581,670	3 850,295		3 850,295
	продукту											
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2	2		2
2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	26		26	26		26	26		26
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 636 961		1 636 961	1 636 961		1 790 835	1 925 148		1 925 148
	якості											
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періодівідповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	рішення ЗМР від 04.12.2024 №14				2 979 000		2 979 000
	УСЬОГО					2 979 000		2 979 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Запоріжжя на 2025-2027 роки"	рішення ЗМР від 04.12.2024 №14	3 273 921		3 273 921	3 581 670		3 581 670			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2028-2030 роки"	Проєкт							3 850 295		3 850 295
	УСЬОГО		3 273 921		3 273 921	3 581 670		3 581 670	3 850 295		3 850 295

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР _____ (підпис) Олексій МАКСИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1018340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сталий розвиток та раціональне природокористування

4. 2. Мета бюджетної програми
Поліпшення стану складових дозвілля, підвищення рівня суспільно-екологічної свідомості

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Кнституція України, Бюджетний кодекс України, " Закон України про охорону культурної спадщини"(зі змінами), Закон України про охорону археологічної спадщини", постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України", Постанова КМУ №1147 від 17.09.1996 "Про затвердження Переліку видів діяльності, шо належать до природоохоронних заходів", рішення міської ради від 22.12.2023 №60 "Про затвердження програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		49 500	5 500		
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		49 500	5 500		
	міжбюджетний трансферт		49 500	5 500		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			5 500		
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			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Підставою для отримання надходжень спеціального фонду у 2025 році є грошові стягнення за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.
в 2026 році планується за рахунок надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти. Керуючись наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України №30 від 29.03.1994 року(зі змінами)

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**					
X	загальний фонд		49 500	5 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500	5 500		
2200	**Використання товарів і послуг**					
X	загальний фонд		49 500	5 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500	5 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд		49 500	5 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500	5 500		
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		49 500	5 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500	5 500		

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

(грн)

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

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

Зменьшення обсягу видатків у 2026 році пояснюється переходом від завершеного у 2025 році підготовчого етапу (розробки проєкту землеустрою) до менш затратного завершального етапу-фактичного інформаційного маркування територій та обєктів природно-заповідного фонду.Зміна структури видатків є логічним продовженням реалізації програми та сприятиме підвищенню впізнаваності та охорони обєктів, а також покращенню результативних показників по забезпеченню послідовного досягнення її мети та завдань.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду , у тому числі:		49 500			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500			
2	Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, у тому числі:			5 500		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			5 500		
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		49 500	5 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		49 500	5 500		

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми у 2026 році сприятиме впорядкуванню та чіткому позначенню меж обєктів природно-заповідного фонду, забезпеченню їх охорони.підвищенню екологічної свідомості населення.Кредиторська заборгованність станом на 1 січня 2026 року не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду**								
	затрат								
1	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис.грн.	рішення міської ради					49,500	49,500
2	кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	рішення міської ради					1	1
	продукту								
1	запланована кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	розрахункові дані					1	1
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані					49,500	49,500
	якості								
1	рівень готовності проєктів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс.	розрахункові дані					100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду**											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис.грн.	рішення міської ради		5,500	5,500						
	ефективності											
1	середній обсяг видатків на виготовлення одного інформаційного знаку на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахункові дані		5,500	5,500						
	продукту											
1	кількість інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, які заплановано виготовити	од.	рішення міської ради		1,0	1,0						
	якості											
1	рівень готовності виготовлення інформаційних знаків на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0						

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми КПКВК 1018340 та вжиті заходи дають можливість покращенню стану природоохоронного середовища та забезпечення раціональних природних ресурсів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення ЗМР від 22.12.2023 №60					49 500	49 500
	УСЬОГО						49 500	49 500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	рішення ЗМР від 22.12.2023 №60		5 500	5 500						
	УСЬОГО			5 500	5 500						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

У 2025 році проведено послуги розробки проєкту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду -ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Запорізький 700-річний дуб". У 2026 планується виготовлення інформаційних знаків на територіях та обєктах природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Запорізький 700-річний дуб».

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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)

0856200000
(код бюджету)

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

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

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1018410
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення сприятливих умов розвитку, методики і порядку регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд, у тому числі:	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	**Поточні видатки**	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2600	**Поточні трансферти**	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба Департаменту культури і туризму ЗМР Запорізької міської ради обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 92 осіб, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі:	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	загальний фонд	26 307 652	30 243 717	39 259 488	35 574 488	36 914 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпеченню збалансового економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його трудових і фінансових ресурсів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого	тис.грн.	рішення міської ради	26 307,652		26 307,652	30 243,717		30 243,717
	продукту								

1	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми, тощо	годин	рішення міської ради	306		306	227		227
2	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	годин	рішення міської ради	411		411	483		483
3	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	рішення міської ради	51		51	123		123
4	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	годин	рішення міської ради	73		73	61		61
5	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо	годин	рішення міської ради	6 406		6 406	3 999		3 999
	ефективності								
1	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис.грн.	розрахункові дані	3,630		3,630	6,181		6,181
	якості								
1	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого	тис.грн.	рішення міської ради	39 259,488		39 259,488	35 574,488		35 574,488	36 914,189		36 914,189
	продукту											
1	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми, тощо	годин	рішення міської ради	149		149	105		105	108		108
2	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	годин	рішення міської ради	813		813	782		782	793		793
3	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	рішення міської ради	122		122	85		85	89		89
4	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	годин	рішення міської ради	61		61	64		64	64		64
5	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо	годин	рішення міської ради	4 873		4 873	4 000		4 000	4 023		4 023
	ефективності											
1	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис.грн.	розрахункові дані	6,524		6,524	7,064		7,064	7,272		7,272

	якості											
1	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

Динаміка зростання результативних показників зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямами використання бюджетних коштів.Результативні показники мають позитивну динаміку, що враховує необхідність задоволення культурних потреб суспільства. В цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
1	Керівні працівники	15,00	14,00			14,00	13,00			14,00		14,00		14,00	
2	Спеціалісти	96,00	92,00			96,00	94,00			98,00		98,00		98,00	
3	Робітники	2,00	2,00			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього	113,00	108,00			112,00	109,00			115,00		115,00		115,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2025-2027 роки	рішення ЗМР від 04.12.2024 №15				30 243 717		30 243 717
2	Підтримка засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2022-2024 роки	рішення ЗМР від 22.12.2021 №45	26 307 652		26 307 652			
	УСЬОГО		26 307 652		26 307 652	30 243 717		30 243 717

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2025-2027 роки	рішення ЗМР від 04.12.2024 №15	39 259 488		39 259 488	35 574 488		35 574 488			
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2028-2030 роки	Проєкт програми							36 914 189		36 914 189
	УСЬОГО		39 259 488		39 259 488	35 574 488		35 574 488	36 914 189		36 914 189

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Виконання Програми у 2025 році дозволить і надалі забезпечувати умови для зміцнення і розвитку телевізійного мовлення та задоволення інформаційних потреб територіальної громади м.Запоріжжя.

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)