

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. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	18 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	181 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
4. 3. Завдання бюджетної програми:
18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорони культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

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:	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	загальний фонд, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
	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	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960

	X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 018 067	2 656 873	3 032 320	3 032 320	3 032 320
	X	загальний фонд	2 018 067	2 656 873	3 032 320	3 032 320	3 032 320
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2110		Оплата праці	1 654 153	2 176 761	2 485 508	2 485 508	2 485 508
	X	загальний фонд	1 654 153	2 176 761	2 485 508	2 485 508	2 485 508
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2111		Заробітна плата	1 654 153	2 176 761	2 485 508	2 485 508	2 485 508
	X	загальний фонд	1 654 153	2 176 761	2 485 508	2 485 508	2 485 508
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	363 914	480 112	546 812	546 812	546 812
	X	загальний фонд	363 914	480 112	546 812	546 812	546 812
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2200		Використання товарів і послуг	67 182	232 318	243 677	267 109	287 774
	X	загальний фонд	67 182	232 318	243 677	267 109	287 774
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 779	107 936	110 152	120 550	129 592
	X	загальний фонд	6 779	107 936	110 152	120 550	129 592
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	38 864	87 697	89 569	97 989	105 338
	X	загальний фонд	38 864	87 697	89 569	97 989	105 338
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 559	36 685	43 956	48 570	52 844
	X	загальний фонд	19 559	36 685	43 956	48 570	52 844
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата тепlopостачання	9 130	11 726	14 163	15 650	17 027
	X	загальний фонд	9 130	11 726	14 163	15 650	17 027
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1 392	1 973	2 641	2 918	3 175
	X	загальний фонд	1 392	1 973	2 641	2 918	3 175
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	8 720	22 120	25 995	28 724	31 252
	X	загальний фонд	8 720	22 120	25 995	28 724	31 252
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	866	1 157	1 278	1 390
	X	загальний фонд	317	866	1 157	1 278	1 390
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 980				
	X	загальний фонд	1 980				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980				
X	загальний фонд	1 980				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	33 130	3 028	3 328	3 597	3 866
X	загальний фонд	33 130	3 028	3 328	3 597	3 866
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
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
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках не змінюється. Діяльність відділу у 2026- 2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ 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 відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2024-2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів не відбулись.

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 018 067		2 018 067	2 656 873		2 656 873
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	6 779		6 779	107 936		107 936
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	19 560		19 560	36 685		36 685

5	інші видатки продукту	грн.	кошторис	73 974	73 974	90 725	90 725
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	834	834	800	800
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2	2	2	2
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	15	15	15	15
5	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	25	25	15	15
6	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10	10	5	5
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	219	219	220	220
8	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10	10	8	8
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	167	167	160	160
2	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	3	3
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3
4	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	1	1
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	44	44	44	44
6	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	403 613	403 613	531 375	531 375
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1 356	1 356	21 587	21 587
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 912	3 912	7 337	7 337
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 795	14 795	18 145	18 145

	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
	затрат			5		5	5		5	5		5
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 032 320		3 032 320	3 032 320		3 032 320	3 032 320		3 032 320
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	110 152		110 152	120 550		120 550	129 591		1 239 592
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	43 956		43 956	48 571		48 571	52 845		52 845
5	інші видатки	грн.	кошторис	92 897		92 897	101 586		101 586	109 204		109 204
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	800		800	800		800	800		800
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2	2		2
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40	40		40
5	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	15		15	15		15	15		15
6	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	5		5	5		5	5		5
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	220		220	220		220	220		220
8	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	160		160	160		160	160		160
2	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини 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	8	8	8	8	8	8
4	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	44	44	44	44	44	44
6	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	606 464	606 464	606 464	606 464	606 464	606 464
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 030	22 030	24 110	24 110	25 918	25 918
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 791	8 791	9 714	9 714	10 569	10 569
10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 579	18 579	20 317	20 317	21 841	21 841
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 результативних показників стала.

У 2025 році мета та завдання бюджетної програми заплановано виконати в повному обсязі.

Діяльність відділу у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00			5,00		5,00
	Усього	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00			5,00		5,00

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 відділ охорони культурної спадщини ЗМР. За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено належну роботу відділу відповідно до покладених повноважень. У 2026 році планується забезпечення витрат відділу 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.

Начальник відділу


(підпис)

Ігор КИСЛИЦІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Відділ охорони культурної спадщини Запорізької
1. міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

18
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43215946
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

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	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки						
1.1	Надання приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	10	5	5	5	5
1.2	Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	219	220	220	220	220
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Кількість пам'яток культурної спадщини, які перебувають на державному обліку	од.		316	328	338	

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 державн ої, регіонал ьної 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	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської	2 118 379	3 454 880	4 100 517	4 121 087	3 323 960
1	1810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

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

1. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	18 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	181 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4 3. Завдання бюджетної програми: 18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини"			

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:	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	загальний фонд, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
	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	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 018 067	2 656 873	3 138 904	3 138 904	3 138 904
	X	загальний фонд	2 018 067	2 656 873	3 138 904	3 138 904	3 138 904
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2110		Оплата праці	1 654 153	2 176 761	2 572 872	2 572 872	2 572 872
	X	загальний фонд	1 654 153	2 176 761	2 572 872	2 572 872	2 572 872
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2111		Заробітна плата	1 654 153	2 176 761	2 572 872	2 572 872	2 572 872
	X	загальний фонд	1 654 153	2 176 761	2 572 872	2 572 872	2 572 872
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	363 914	480 112	566 032	566 032	566 032
	X	загальний фонд	363 914	480 112	566 032	566 032	566 032
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2200		Використання товарів і послуг	67 182	232 318	243 677	267 109	287 774
	X	загальний фонд	67 182	232 318	243 677	267 109	287 774
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 779	107 936	110 152	120 550	129 592
	X	загальний фонд	6 779	107 936	110 152	120 550	129 592
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	38 864	87 697	89 569	97 989	105 338
	X	загальний фонд	38 864	87 697	89 569	97 989	105 338
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження					
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 559	36 685	43 956	48 570	52 844
	X	загальний фонд	19 559	36 685	43 956	48 570	52 844
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплостачання	9 130	11 726	14 163	15 650	17 027
	X	загальний фонд	9 130	11 726	14 163	15 650	17 027
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 392	1 973	2 641	2 918	3 175
	X	загальний фонд	1 392	1 973	2 641	2 918	3 175
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	8 720	22 120	25 995	28 724	31 252
	X	загальний фонд	8 720	22 120	25 995	28 724	31 252
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	866	1 157	1 278	1 390
	X	загальний фонд	317	866	1 157	1 278	1 390
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 980				
	X	загальний фонд	1 980				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980				
	X	загальний фонд	1 980				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	33 130	3 028	3 328	3 597	3 866
	X	загальний фонд	33 130	3 028	3 328	3 597	3 866
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
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
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках не змінюється. Діяльність відділу у 2026- 2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ 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 відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 385 909	3 409 610	3 430 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2024-2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів не відбулись.

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 018 067		2 018 067	2 656 873		2 656 873
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	6 779		6 779	107 936		107 936
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	19 560		19 560	36 685		36 685
5	інші видатки	грн.	кошторис	73 974		73 974	90 725		90 725
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	834		834	800		800
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 138 904	3 138 904	3 138 904	3 138 904	3 138 904	3 138 904
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	110 152	110 152	120 550	120 550	129 591	1 239 592
4	інші видатки	грн.	кошторис	43 956	43 956	48 571	48 571	52 845	52 845
5	продукту	грн.	кошторис	92 897	92 897	101 586	101 586	109 204	109 204
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	800	800	800	800	800	800
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2	2	2	2	2	2
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40	40	40	40	40	40
5	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	15	15	15	15	15	15
6	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	5	5	5	5	5	5
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	220	220	220	220	220	220
8	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	8	8	8	8	8	8
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	160	160	160	160	160	160
2	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини 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	8	8	8	8	8	8
4	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	44	44	44	44	44	44
6	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	627 781	627 781	627 781	627 781	627 781	627 781
8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 030	22 030	24 110	24 110	25 918	25 918
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 791	8 791	9 714	9 714	10 569	10 569

10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахункові дані	18 579	18 579	20 317	20 317	21 841	21 841
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 результативних показників стала.

У 2025 році мета та завдання бюджетної програми заплановано виконати в повному обсязі.

Діяльність відділу у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

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		
		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	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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 і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних 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 відділ охорони культурної спадщини ЗМР.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено належну роботу відділу відповідно до покладених повноважень.

У 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат відділу 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.

Начальник відділу


(підпис)

Ігор КИСЛИЦІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Відділ охорони культурної спадщини Запорізької
1. міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

18
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43215946
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

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	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки						
1.1	Надання приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	10	5	5	5	5
1.2	Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	219	220	220	220	220
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Кількість пам'яток культурної спадщини, які перебувають на державному обліку	од.		316	328	338	

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	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	2 120 887	2 834 255	4 100 517	4 121 087	3 323 960
1	1810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини	2 120 887	2 834 255	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	загальний фонд	2 120 887	2 834 255	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1814084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини			821 192	818 061	
X	X	X	X	загальний фонд			821 192	818 061	

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

1. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	18 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	181 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)	
3. Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1814084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури
4. 2. **Мета бюджетної програми**
Реалізація державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя, запровадження механізму покращення естетичного вигляду пам'яток культурної спадщини, що розташовані в історичних ареалах м. Запоріжжя
4. 3. **Завдання бюджетної програми:**
Збереження пам'яток культурної спадщини, розташованих на території м. Запоріжжя
Розроблення науково-проектної документації з коригування (оновлення) історико-архітектурного опорного плану м. Запоріжжя та визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
4. 4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96) (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами)
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 №1805-ШІШШ (зі змінами)
Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України", рішення міської ради від 04.12.2024 № 38 "Про затвердження Програми збереження пам'яток культурної спадщини м. Запоріжжя на 2025-2027 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:		562 661	821 192	818 061	
	міжбюджетний трансферт		562 661	821 192	818 061	
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		29 700	33 056		
X	загальний фонд		29 700	33 056		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		532 961	788 136	818 061	
X	загальний фонд		532 961	788 136	818 061	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		562 661	821 192	818 061	
X	загальний фонд		562 661	821 192	818 061	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

(грн)

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 загального фонду у 2025-2027 роках та зміни результативних показників в порівнянні з 2027 роком обумовлені виокремленням видатків на проведення заходу з виготовлення технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя, що передбачено у межах бюджетної програми за КПКВК 1814084 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини"

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

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

№ з/п	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	Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, у тому числі:		44 850	49 908		
X	загальний фонд		44 850	49 908		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, у тому числі:		111 311	123 889	135 535	
X	загальний фонд		111 311	123 889	135 535	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування м. Запоріжжя з рішеннями щодо розташування місць для інформаційних вивісок, у тому числі:		406 500	647 395		
X	загальний фонд		406 500	647 395		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя, у тому числі:				682 526	
X	загальний фонд				682 526	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		562 661	821 192	818 061	
X	загальний фонд		562 661	821 192	818 061	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
до 31 січня 2025 року очікується виконання усіх показників та завдань. Виконання бюджетної програми у 2025-2027 роках сприятиме реалізації державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя, запровадження механізму покращення естетичного вигляду пам'яток культурної спадщини, що розташовані в історичних ареалах м. Запоріжжя. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування в повному обсязі.

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
	затрат								
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	кошторис				44,850		44,850
2	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які необхідно виготовити та встановити	од.	дані Державного реєстру нерухомих пам'яток України				22		22
3	кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	облікові дані				8		8
4	обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	тис.грн.	кошторис				111,311		111,311
5	обсяг видатків на розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування	тис.грн.	рішення міської ради				406,500		406,500
6	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які необхідно розробити	од.	облікові дані				16,0		16,0
	продукту								
1	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис				22		22
2	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	кошторис				8		8
3	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які планується розробити	од.	кошторис				16,0		16,0
	ефективності								
1	середня вартість виготовлення та встановлення однієї охоронної дошки на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані				2,039		2,039
2	середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані				13,914		13,914
3	середня вартість розроблення та коригування одного паспорта опорядження головного фасаду пам'ятки архітектури та містобудування	тис.грн.	розрахункові дані				25,406		25,406
	якості								

1	питома вага виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини до потреби	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
3	питома вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби	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
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	кошторис	49,908		49,908						
2	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які необхідно виготовити та встановити	од.	дані Державного реєстру нерухомих пам'яток України	22		22						
3	кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	облікові дані	8		8	8		8			
4	обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	тис.грн.	кошторис	123,889		123,889	135,535		135,535			
5	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя	тис.грн.	рішення міської ради				682,526		682,526			
6	кількість технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя, яка потребує розроблення	од.	кошторис				40		40			
7	обсяг видатків на розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування	тис.грн.	рішення міської ради	647,395		647,395						
8	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які необхідно розробити	од.	облікові дані	7,0		7,0						
	продукту											
1	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	22		22						

2	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	кошторис	8	8	8	8				
3	кількість технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя, яку планується виготовити	од.	кошторис			40	40				
4	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які планується розробити ефективно	од.	кошторис	7,0	7,0						
1	середня вартість виготовлення та встановлення однієї охоронної дошки на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані	2,269	2,269						
2	середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані	15,486	15,486	16,942	16,942				
3	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя	тис.грн.	розрахункові дані			17,064	17,064				
4	середня вартість розроблення та коригування одного паспорту опорядження головного фасаду пам'ятки архітектури та містобудування якості	тис.грн.	розрахункові дані	92,485	92,485						
1	питома вага виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0						
2	питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0				
3	відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою з визначення меж території пам'яток культурної спадщини в м. Запоріжжя, яку планується виготовити, до потреби	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0				
4	питома вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0						

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

Динаміка результативних показників стала. У 2025 році мета та завдання бюджетної програми заплановано виконати в повному обсязі.

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	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 збереження пам'яток культурної спадщини м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 № 38				562 661		562 661
	УСЬОГО					562 661		562 661

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 збереження пам'яток культурної спадщини м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 04.12.2024 № 38	821 192		821 192	818 061		818 061			
	УСЬОГО		821 192		821 192	818 061		818 061			

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 і публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних 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.
До 31 грудня 2025 року очікується повне використання усіх завдань та показників у сфері збереження пам'яток культурної спадщини, розташованих на території міста Запоріжжя. У 2026-2027 роках планується забезпечення та реалізація повноважень у сфері проектування, реставрації та охорони пам'яток культурної спадщини. Кредиторська заборгованість станом 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування в повному

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

Начальник відділу

(підпис)

Ігор КИСЛІЦІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10/10/2024

1

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

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

Відділ охорони культурної спадщини Запорізької
1. міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

18
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43215946
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини

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	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки						
1.1	Надання приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері	од.	10	5	5	5	5
1.2	Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері охорони	од.	219	220	220	220	220
2	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури						
2.1	Кількість пам'яток культурної спадщини, які перебувають на державному обліку	од.		316	328	338	

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 державн ої, регіонал ьної 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	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської	2 118 379	3 454 880	4 100 517	4 121 087	3 323 960
1	1810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	загальний фонд	2 118 379	2 892 219	3 279 325	3 303 026	3 323 960
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

ДОДАТОК
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОДАТКОВУ ПОТРЕБУ

1. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43215946
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

181
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

43215946
(код за ЄДРПОУ)

3. 1810160
(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)

Керівництво і управління у сфері у
охорони культурної спадщини
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	406 500	647 385	433431	Рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 №38 (зі змінами) у редакції від 30.04.2025 "Про затвердження Програми збереження пам'яток культурної спадщини м.Запоріжжя на 2025-2027 роки"
	ВСЬОГО	0	406 500	647 385	433431	

Начальник відділу

(підпис)

Ігор КИСЛИЦІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія ЛОБКО

(прізвище та ініціали)