

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1110160**

(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 спорту, сім'ї та молоді**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та молоді

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 647 677	X	X	6 647 677	8 761 875	X	X	8 761 875	10 957 035	X	X	10 957 035
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	6 647 677			6 647 677	8 761 875			8 761 875	10 957 035			10 957 035

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	10 983 482	X	X	10 983 482	11 000 046	X	X	11 000 046
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 983 482</b>			<b>10 983 482</b>	<b>11 000 046</b>			<b>11 000 046</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 273 932			5 273 932	7 034 337			7 034 337	8 842 775			8 842 775
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 491			1 058 491	1 383 936			1 383 936	1 687 312			1 687 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 953			107 953	117 756			117 756	137 464			137 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 538			66 538	74 002			74 002	104 850			104 850
2271	Оплата тепlopостачання	44 830			44 830	39 902			39 902	66 384			66 384
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 651			3 651	4 762			4 762	5 791			5 791
2273	Оплата електроенергії	78 590			78 590	90 377			90 377	100 464			100 464
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 849			5 849				
2800	Інші поточні видатки	13 692			13 692	10 954			10 954	11 995			11 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 647 677</b>			<b>6 647 677</b>	<b>8 761 875</b>			<b>8 761 875</b>	<b>10 957 035</b>			<b>10 957 035</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 842 775			8 842 775	8 842 775			8 842 775
2120	Нарахування на оплату праці	1 687 312			1 687 312	1 687 312			1 687 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 760			151 760	160 714			160 714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 754			115 754	122 583			122 583
2271	Оплата тепlopостачання	66 384			66 384	66 384			66 384
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 791			5 791	5 791			5 791
2273	Оплата електроенергії	100 464			100 464	100 464			100 464

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	13 242		13 242	14 023			14 023
	<b>УСЬОГО</b>	10 983 482		10 983 482	11 000 046			11 000 046

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	6 644 939			6 644 939	8 761 875			8 761 875	10 957 035			10 957 035
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	2 738			2 738								
	<b>УСЬОГО</b>	6 647 677			6 647 677	8 761 875			8 761 875	10 957 035			10 957 035

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	10 983 482			10 983 482	11 000 046			11 000 046
	<b>УСЬОГО</b>	10 983 482			10 983 482	11 000 046			11 000 046

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21		22		22		22
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				8 418 273		8 418 273	10 530 087		10 530 087
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				135 041		135 041	172 639		172 639
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				117 756		117 756	137 464		137 464
5	інші видатки	грн.	кошторис				90 805		90 805	116 845		116 845
	продукту											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	24		24						
2	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	19		19						
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 720		2 720	2 720		2 720	3 800		3 800
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	33		33		28		28		30

5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	820	820	802	802	900	900
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	19	19	22	22	22	22
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	24	24	24	24	24	24
8	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	712	712	712	712	1 250	1 250
9	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	73	73	106	106	134	134
10	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради			4	4	6	6
<b>ефективності</b>									
1	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	316,426	316,426	398,267	398,267	498,047	498,047
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			382 649	382 649	478 640	478 640
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			6 138	6 138	7 847	7 847
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			5 353	5 353	6 248	6 248
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			4 128	4 128	5 311	5 311
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	130	130	124	124	173	173
8	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
9	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	39	39	36	36	41	41
10	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
<b>якості</b>									
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	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
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	2 738,34	2 738,34				
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 530 087		10 530 087	10 530 087		10 530 087
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	172 639		172 639	172 639		172 639
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	151 760		151 760	160 714		160 714
5	інші видатки	грн.	кошторис	128 996		128 996	136 606		136 606
<b>продукту</b>									
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку						
2	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку						
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 850		3 850	3 900		3 900
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	950		950	1 000		1 000
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22

7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	24	24	24	24
8	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 300	1 300	1 350	1 350
9	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	141	141	141	141
10	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6	6	6	6
<b>ефективності</b>							
1	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	499,249	499,249	500,002	500,002
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	478 640	478 640	478 640	478 640
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 847	7 847	7 847	7 847
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 898	6 898	7 305	7 305
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 863	5 863	6 209	6 209
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	175	175	177	177
8	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
9	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	43	43	45	45
10	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
<b>якості</b>							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	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
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
<b>якості</b>							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	5 273 932		7 034 337		8 842 775		8 842 775		8 842 775	
<b>Керівники</b>	<b>2 598 823</b>		<b>3 460 322</b>		<b>4 488 897</b>		<b>4 488 897</b>		<b>4 488 897</b>	
Обов'язкові виплати	218 364		293 534		469 701		469 701		469 701	
в т.ч. по посадовим окладам	680 536		994 403		1 713 708		1 713 708		1 713 708	
Матеріальна допомога	222 934		344 353		477 123		477 123		477 123	
Премії	1 031 290		1 185 430		736 661		736 661		736 661	
Стимулюючі доплати та надбавки	445 699		642 602		1 091 704		1 091 704		1 091 704	
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 675 109</b>		<b>3 574 015</b>		<b>4 353 878</b>		<b>4 353 878</b>		<b>4 353 878</b>	
Обов'язкові виплати	247 990		297 444		424 842		424 842		424 842	
в т.ч. по посадовим окладам	826 000		1 138 729		1 857 816		1 857 816		1 857 816	
Матеріальна допомога	279 624		342 878		477 823		477 823		477 823	
Премії	784 300		1 061 403		483 032		483 032		483 032	
Стимулюючі доплати та надбавки	537 195		733 561		1 110 365		1 110 365		1 110 365	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 273 932</b>		<b>7 034 337</b>		<b>8 842 775</b>		<b>8 842 775</b>		<b>8 842 775</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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
	Посадові особи	22,00	21,00			22,00	21,00			22,00		22,00		22,00	
	Усього штатних одиниць	22,00	21,00			22,00	21,00			22,00		22,00		22,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році було освоєно 6647,677 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуванням 6332,423 тис.грн., на оплату комунальних послуг 127,071 тис.грн та на інші виплати 188,183 тис.грн.

На 2024 рік заплановані видатки у сумі 8761,875 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 8418,73 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 135,041 тис.грн. та на придбання та оплату інших послуг 208,561 тис.грн.

Заплановані видатки у сумі 10957,035 тис.грн. на 2025 рік передбачені для керівництва і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 274 048	5 273 932						5 273 932
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 863	1 058 491						1 058 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 953	107 953						107 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 587	66 538						66 538
2271	Оплата теплопостачання	49 435	44 830						44 830

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 651	3 651						3 651
2273	Оплата електроенергії	85 068	78 590						78 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	13 692	13 692	2 739			-2 739	2 739	13 692
	УСЬОГО	6 659 297	6 647 677	2 739			-2 739	2 739	6 647 677

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 034 337				7 034 337	8 842 775				8 842 775
2120	Нарахування на оплату праці	1 383 936				1 383 936	1 687 312				1 687 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 756				117 756	137 464				137 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 002				74 002	104 850				104 850
2271	Оплата теплопостачання	39 902				39 902	66 384				66 384
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 762				4 762	5 791				5 791
2273	Оплата електроенергії	90 377				90 377	100 464				100 464
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 849				5 849					
2800	Інші поточні видатки	10 954				10 954	11 995				11 995
	УСЬОГО	8 761 875				8 761 875	10 957 035				10 957 035

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 274 048	5 273 932					
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 863	1 058 491					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 953	107 953					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 587	66 538					
2271	Оплата теплопостачання	49 435	44 830					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 651	3 651					
2273	Оплата електроенергії	85 068	78 590					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	13 692	13 692					
	УСЬОГО	6 659 297	6 647 677					

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

Заплановані на 2024 рік бюджетні асигнування передбачені для керівництва і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді.

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

Директор департаменту спорту, см'ї та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002883 від  
19.11.2024 14:50:35

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1113123**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3123**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи державної політики з питань сім'ї**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї****2) завдання бюджетної програми**

Сприяння зміні насильницької поведінки кривдника

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку сімей міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)**Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII (зі змінами)**Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті» від 22.08.2018 № 658 (зі змінами)**Указу Президента «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/2019 (зі змінами)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		579 729	X	X	579 729

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО									579 729		579 729

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	640 021	X	X	640 021	677 782	X	X	677 782
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	640 021			640 021	677 782			677 782

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									335 179			335 179
2230	Продукти харчування									16 600			16 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									227 950			227 950
	УСЬОГО									579 729			579 729

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 662			376 662	398 885			398 885
2230	Продукти харчування	11 702			11 702	12 393			12 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 657			251 657	266 504			266 504
	УСЬОГО	640 021			640 021	677 782			677 782

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів									430 629			430 629
2	Витрати пов'язані з мпроведенням заходів по роботі з кривдниками									149 100			149 100
	УСЬОГО									579 729			579 729

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів	475 415			475 415	503 464			503 464
2	Витрати пов'язані з мпроведенням заходів по роботі з кривдниками	164 606			164 606	174 318			174 318
	УСЬОГО	640 021			640 021	677 782			677 782

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Витрати пов'язані з проведенням заходів</b>											
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку								19	19
2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку								4 470	4 470
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані								22 664,68	22 664,68
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані								96,34	96,34
Завдання 2	<b>Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на роботу з кривдниками</b>											
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку								150	150
2	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку								1	1
3	кількість годин роботи з психологом	годин	дані управлінського обліку								312	312
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані								149 100,00	149 100,00
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн.	розрахункові дані								994,00	994,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Витрати пов'язані з проведенням заходів продукту</b>								
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19
2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	4 700		4 700	4 950		4 950
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	25 021,84		25 021,84	26 498,12		26 498,12
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	101,15		101,15	101,71		101,71
Завдання 2	<b>Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на роботу з кривдниками продукту</b>								
1	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	150		150	150		150
2	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1
3	кількість годин роботи з психологом	годин	дані управлінського обліку	312		312	312		312
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	164 606,00		164 606,00	174 318,00		174 318,00
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн.	розрахункові дані	1 097,37		1 097,37	1 162,12		1 162,12

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки								430 629		430 629
2	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки								149 100		149 100
	<b>УСЬОГО</b>								<b>579 729</b>		<b>579 729</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки		475 415		475 415	503 464		503 464
2	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки		164 606		164 606	174 318		174 318
	<b>УСЬОГО</b>		<b>640 021</b>		<b>640 021</b>	<b>677 782</b>		<b>677 782</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2025 році в рамках Програми фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки планується проведення 19 заходів із залученням учасників до 4470 осіб. В 2026-2027 роках кошти необхідні для проведення 38 заходів для сімей м. Запоріжжя та збільшення кількості учасників, охоплених заходами.

В рамках Програми по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки у 2025 році планується залучення 150 осіб, які вчинили домашнє насильство, а у 2026-2027 роках 300 осіб .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						335 179				335 179
2230	Продукти харчування						16 600				16 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						227 950				227 950
	УСЬОГО						579 729				579 729

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

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

Директор департаменту спорту, см'ї та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002592 від  
19.11.2024 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1113133**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3133**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи та заклади молодіжної політики**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні****2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку молоді міста Запоріжжя

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України****Бюджетний кодекс України****Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Постанова КМУ від 02.06.2021 №579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"****Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"****Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		210 902	X	X	210 902	4 066 254	X	X	4 066 254
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					210 902				210 902		4 066 254	4 066 254

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 384 258	X	X	4 384 258	4 583 426	X	X	4 583 426
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 384 258			4 384 258	4 583 426			4 583 426

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					164 686			164 686	826 659			826 659
2120	Нарахування на оплату праці					36 231			36 231	181 865			181 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					9 985			9 985	1 252 871			1 252 871
2230	Продукти харчування									93 549			93 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									1 711 310			1 711 310
	УСЬОГО					210 902			210 902	4 066 254			4 066 254

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	826 659			826 659	826 659			826 659
2120	Нарахування на оплату праці	181 865			181 865	181 865			181 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 383 170			1 383 170	1 464 777			1 464 777
2230	Продукти харчування	103 278			103 278	109 371			109 371
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 889 286			1 889 286	2 000 754			2 000 754
	УСЬОГО	4 384 258			4 384 258	4 583 426			4 583 426

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю					210 902			210 902	4 066 254			4 066 254
	УСЬОГО					210 902			210 902	4 066 254			4 066 254

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю	4 384 258			4 384 258	4 583 426			4 583 426
	УСЬОГО	4 384 258			4 384 258	4 583 426			4 583 426

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю											
	затрат											
1	кількість закладів по роботі з молоддю	од.	рішення міської ради				1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення міської ради				6,00		6,00	6,00		6,00
	продукту											
1	кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку				3 200		3 200	6 000		6 000
2	кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю	од.	дані управлінського обліку							32		32
3	кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку							11 995		11 995
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані				10 979,07		10 979,07	11 481,38		11 481,38
2	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані							95 212,47		95 212,47
3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані							254,01		254,01

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю								

затрат							
1	кількість закладів по роботі з молоддю	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення міської ради	6,00	6,00	6,00	6,00
продукту							
1	кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	6 000	6 000	6 000	6 000
2	кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю	од.	дані управлінського обліку	32	32	32	32
3	кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	12 145	12 145	12 345	12 345
ефективності							
1	середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	11 481,38	11 481,38	11 481,38	11 481,38
2	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	105 114,57	105 114,57	111 316,31	111 316,31
3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	276,96	276,96	288,55	288,55

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Соціальний захист населення			164 686		826 659		826 659		826 659	
<b>Керівники</b>			<b>39 154</b>		<b>156 617</b>		<b>156 617</b>		<b>156 617</b>	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>			<i>20 607</i>		<i>98 976</i>		<i>98 976</i>		<i>98 976</i>	
<i>Матеріальна допомога</i>			<i>8 243</i>		<i>8 243</i>		<i>8 243</i>		<i>8 243</i>	
<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>			<i>10 304</i>		<i>49 458</i>		<i>49 458</i>		<i>49 458</i>	
<b>Спеціалісти</b>			<b>104 661</b>		<b>570 162</b>		<b>570 162</b>		<b>570 162</b>	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>			<i>65 957</i>		<i>332 853</i>		<i>332 853</i>		<i>332 853</i>	
<i>Матеріальна допомога</i>			<i>7 419</i>		<i>27 733</i>		<i>27 733</i>		<i>27 733</i>	
<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>			<i>31 285</i>		<i>209 576</i>		<i>209 576</i>		<i>209 576</i>	
<b>Інші</b>			<b>20 871</b>		<b>99 880</b>		<b>99 880</b>		<b>99 880</b>	
<i>Обов'язкові виплати</i>			<i>12 163</i>		<i>58 384</i>		<i>58 384</i>		<i>58 384</i>	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>			<i>8 708</i>		<i>41 496</i>		<i>41 496</i>		<i>41 496</i>	
<b>УСЬОГО</b>			<b>164 686</b>		<b>826 659</b>		<b>826 659</b>		<b>826 659</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Соціальний захист</b>					<b>6,00</b>				<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	
	Керівники					1,00				1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (не медики)					4,00				4,00		4,00		4,00	
	Інші					1,00				1,00		1,00		1,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>					<b>6,00</b>				<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки»							9	3 046 799		3 046 799

		УСЬОГО						3 046 799		3 046 799
--	--	--------	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 програма «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки»		3 363 666		3 363 666	3 562 122		3 562 122
		УСЬОГО	3 363 666		3 363 666	3 562 122		3 562 122

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На 2025-2027 роки кошти необхідні для утримання КУ "Запорізький міський молодіжний центр" та проведення міських заходів для молоді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	164 686				164 686	826 659				826 659

2120	Нарахування на оплату праці	36 231			36 231	181 865			181 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 985			9 985	1 252 871			1 252 871
2230	Продукти харчування					93 549			93 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 711 310			1 711 310
	УСЬОГО	210 902			210 902	4 066 254			4 066 254

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

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

Директор департаменту спорту, смт та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002616 від  
19.11.2024 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1113242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3242**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України****Бюджетний кодекс України****Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"****Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"****Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 598 834	X	X	3 598 834	9 065 237	X	X	9 065 237	5 703 251	X	X	5 703 251
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	3 598 834		3 598 834	9 065 237		9 065 237	5 703 251		5 703 251
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 703 251	X	X	5 703 251	5 703 251	X	X	5 703 251
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 703 251			5 703 251	5 703 251			5 703 251

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 434			32 434	50 834			50 834	62 051			62 051
2730	Інші виплати населенню	3 566 400			3 566 400	9 014 403			9 014 403	5 641 200			5 641 200
	УСЬОГО	3 598 834			3 598 834	9 065 237			9 065 237	5 703 251			5 703 251

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 051			62 051	62 051			62 051
2730	Інші виплати населенню	5 641 200			5 641 200	5 641 200			5 641 200
	УСЬОГО	5 703 251			5 703 251	5 703 251			5 703 251

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	3 598 834			3 598 834	4 672 234			4 672 234	5 703 251			5 703 251
2	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XXXIII літніх Олімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя					1 782 610			1 782 610				
3	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XVII Паралімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя					2 610 393			2 610 393				
	УСЬОГО	3 598 834			3 598 834	9 065 237			9 065 237	5 703 251			5 703 251

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	5 703 251			5 703 251	5 703 251			5 703 251
	УСЬОГО	5 703 251			5 703 251	5 703 251			5 703 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді продукту											
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11	11		11	11		11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів та молодих тренерів-викладачів за досягнення в галузі спорту, спортсменів - кандидатів на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учнів в галузі мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	526		526	536		536	559		559
	ефективності											
1	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис.грн.	розрахункові дані	15,000		15,000	15,000		15,000	18,000		18,000
2	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня та молодого тренера-викладача за досягнення в галузі спорту, спортсмена - кандидата на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учня в галузі мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис.грн.	розрахункові дані	6,467		6,467	8,314		8,314	9,737		9,737
	якості											
1	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учням та молодим тренером-викладачам за досягнення в галузі спорту, спортсмена - кандидата на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учням в галузі мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XXXIII літніх Олімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя											

	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради				1 782,610		1 782,610	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради				2		2	
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані				891,305		891,305	
	<b>якості</b>									
1	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0	
Завдання 3	<b>Надання грошової допомоги призерам та учасникам XVII Паралімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради				2 610,393		2 610,393	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради				6		6	
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані				435,066		435,066	
	<b>якості</b>									
1	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді</b>								
	<b>продукту</b>								
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11	11		11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів та молодих тренерів-викладачів за досягнення в галузі спорту, спортсменів - кандидатів на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учнів в галузі мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	559		559	559		559
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис.грн.	розрахункові дані	18,000		18,000	18,000		18,000
2	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня та молодого тренера-викладача за досягнення в галузі спорту, спортсмена - кандидата на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учня в галузі мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис.грн.	розрахункові дані	9,737		9,737	9,737		9,737
	<b>якості</b>								
1	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учням та молодим тренерам-викладачам за досягнення в галузі спорту, спортсмена - кандидата на участь у XXXIII Олімпійських іграх, учням в галузі мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Надання грошової допомоги призерам та учасникам XXXIII літніх Олімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані						

Завдання 3	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XVII Паралімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя									
	затрат									
1	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради							
	продукту									
1	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради							
	ефективності									
1	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані							

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2022-2024 роки		3 598 834		3 598 834	9 065 237		9 065 237			
2	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	Проект							5 703 251		5 703 251
	УСЬОГО		3 598 834		3 598 834	9 065 237		9 065 237	5 703 251		5 703 251

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	Проект	5 703 251		5 703 251	5 703 251		5 703 251
	УСЬОГО		5 703 251		5 703 251	5 703 251		5 703 251

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Завдяки дії Міської програми підтримки обдарованої молоді міста Запоріжжя у 2023 році підтримку отримали 537 осіб з числа обдарованої молоді. У 2024 році планується надання матеріальної підтримки 555-ти особам з числа обдарованої молоді. Забезпечення виплат матеріальної підтримки обдарованій молоді у 2025-2027 роках.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 247	32 434						32 434
2730	Інші виплати населенню	3 567 400	3 566 400						3 566 400
	УСЬОГО	3 601 647	3 598 834						3 598 834

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 834				50 834	62 051				62 051
2730	Інші виплати населенню	9 014 403				9 014 403	5 641 200				5 641 200
	УСЬОГО	9 065 237				9 065 237	5 703 251				5 703 251

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 247	32 434						
2730	Інші виплати населенню	3 567 400	3 566 400						
	УСЬОГО	3 601 647	3 598 834						

---

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

Завдяки фінансуванню програми у 2024 році матеріальну підтримку зможуть отримати 555 осіб з числа обдарованої молоді м.Запоріжжя

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002570 від  
19.11.2024 0:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40571081

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

40571081

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1115011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

085620000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

## 2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення міських та районних змагань з олімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з олімпійських видів спорту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	476 133	X	X	476 133	447 039	X	X	447 039	469 220	X	X	469 220
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	476 133			476 133	447 039			447 039	469 220			469 220

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	518 019	X	X	518 019	548 581	X	X	548 581
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	518 019			518 019	548 581			548 581

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 609			37 609	46 389			46 389	32 000			32 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 360			367 360	370 560			370 560	404 160			404 160
2250	Витрати на відрядження	71 164			71 164	30 090			30 090	33 060			33 060
	УСЬОГО	476 133			476 133	447 039			447 039	469 220			469 220

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 328			35 328	37 412			37 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446 193			446 193	472 518			472 518
2250	Витрати на відрядження	36 488			36 488	38 651			38 651
	УСЬОГО	518 019			518 019	548 581			548 581

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	404 969			404 969	416 949			416 949	463 160			463 160
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	71 164			71 164	30 090			30 090	33 060			33 060
	<b>УСЬОГО</b>	<b>476 133</b>			<b>476 133</b>	<b>447 039</b>			<b>447 039</b>	<b>496 220</b>			<b>496 220</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	481 521			481 521	509 930			509 930	
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	36 498			36 498	38 651			38 651	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>518 019</b>			<b>518 019</b>	<b>548 581</b>			<b>548 581</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
<b>Завдання 1</b>												
Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту												
<b>затрат</b>												
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	32			32	37		37	42	42
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	19 648			19 648	16 389		16 389	13 608	13 608
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	20,61			20,61	25,44		25,44	32,05	32,05
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	263,74			263,74	125,13		125,13	68,67	68,67
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	349,70			349,70	105,40		105,40	101,03	101,03
<b>Завдання 2</b>												
Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту												
<b>затрат</b>												
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	5			5	2		2	2	2
<b>продукту</b>												
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	24			24	12		12	15	15
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	2 965,16			2 965,16	2 507,50		2 507,50	2 204,00	2 204,00
<b>якості</b>												
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	19			19	10		10	13	13
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	55,9			55,9	52,6		52,6	130,0	130,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту									
<b>затрат</b>									
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	45			45		45
<b>продукту</b>									
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	14 580			14 580		14 580
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	33,03			33,03	34,97	34,97
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00	100,00	100,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 2</b>									
Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту									
<b>затрат</b>									
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	2			2	2	2
<b>продукту</b>									
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	15			15	15	15
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	2 433,20			2 433,20	2 576,73	2 576,73
<b>якості</b>									
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	13			13	13	13
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0			100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкваліфіковані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкваліфіковані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	476 133		476 133	447 039		447 039			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проєкт							469 220		469 220
	<b>УСЬОГО</b>		<b>476 133</b>		<b>476 133</b>	<b>447 039</b>		<b>447 039</b>	<b>469 220</b>		<b>469 220</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проєкт	518 019		518 019	548 581		548 581

	УСЬОГО	518 019	518 019	548 581	548 581
--	--------	---------	---------	---------	---------

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

По КПКВК 1115011 у 2023 році було освоєно 476,133 тис.грн. За звітний період проведено 32 міських змагання (кількість людино-днів 19 648 та 5 відряджень, на яких 19 спортсменів послили призові місця). На 2024 рік заплановано 566,879 тис.грн на проведення 55 міських змагань та 2 відряджень для 12 спортсменів на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів - 21 575. На 2025-2027 роки планується збільшення міських змагань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 609	37 609						37 609
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 040	367 360						367 360
2250	Видатки на відрядження	71 760	71 164						71 164
	УСЬОГО	484 409	476 133						476 133

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 389				46 389	32 000					32 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 400				490 400	404 160					404 160
2250	Видатки на відрядження	30 090				30 090	33 060					33 060
	УСЬОГО	566 879				566 879	469 220					469 220

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 609	37 609						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 040	367 360						
2250	Видатки на відрядження	71 760	71 164						
	УСЬОГО	484 409	476 133						

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

Завдяки фінансуванню забезпечується надання належних умов для проведення спортивної роботи в регіоні.

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

Павло БЛАНК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115012**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5012**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.***2) завдання бюджетної програми**

Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	208 331	X	X	208 331	390 158	X	X	390 158	422 992	X	X	422 992
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	208 331		208 331	390 158		390 158	422 992		422 992
--------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	466 984	X	X	466 984	494 536	X	X	494 536
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	466 984			466 984	494 536			494 536

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 090			2 090	46 598			46 598	62 000			62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 560			170 560	325 920			325 920	342 880			342 880
2250	Видатки на відрядження	35 681			35 681	17 640			17 640	18 112			18 112
	УСЬОГО	208 331			208 331	390 158			390 158	422 992			422 992

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 448			68 448	72 486			72 486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 540			378 540	400 874			400 874
2250	Видатки на відрядження	19 996			19 996	21 176			21 176
	УСЬОГО	466 984			466 984	494 536			494 536

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

предмет уваги бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	172 650			172 650	372 518			372 518	404 880			404 880
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	35 681			35 681	17 640			17 640	18 112			18 112
	УСЬОГО	208 331			208 331	390 158			390 158	422 992			422 992

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	446 968			446 968	473 360			473 360
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	19 996			19 996	21 176			21 176
	УСЬОГО	466 964			466 964	494 536			494 536

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	24		24	36		36	40		40
	<b>продукту</b>											
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	11 093		11 093	16 286		16 286	17 500		17 500
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	15,56		15,56	22,87		22,87	23,14		23,14
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	337,32		337,32	140,06		140,06	116,41		116,41
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	493,58		493,58	131,64		131,64	127,57		127,57
Завдання 2	<b>Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	2		2	1		1	1		1
	<b>продукту</b>											
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	21		21	6		6	8		8
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 699,10		1 699,10	2 940,00		2 940,00	2 264,00		2 264,00
	<b>якості</b>											

1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	19	19	5	5	7	7
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	172,7	172,7	26,3	26,3	140,0	140,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	44		44	44		44
	<b>продукту</b>								
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	19 680		19 680	19 680		19 680
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	22,71		22,71	24,05		24,05
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	<b>Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	1		1	1		1
	<b>продукту</b>								
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	8		8	8		8
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	2 499,50		2 499,50	2 647,00		2 647,00
	<b>якості</b>								
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	7		7	7		7
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	208 331		208 331	390 158		390 158			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект							422 992		422 992
<b>УСЬОГО</b>			<b>208 331</b>		<b>208 331</b>	<b>390 158</b>		<b>390 158</b>	<b>422 992</b>		<b>422 992</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект	466 964		466 964	494 536		494 536
<b>УСЬОГО</b>			<b>466 964</b>		<b>466 964</b>	<b>494 536</b>		<b>494 536</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році було освоєно 208,331 тис.грн. За звітний період проведено 24 міських змагання (кількість людино-днів 15 074) та 1 відрядження, на яких 19 спортсменів посіли призові місця.  
 На 2024 рік заплановано 372,518 тис.грн на проведення 36 міських змагань та 1 відрядження для 6 спортсменів на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів - 16 286.  
 На 2025-2027 роки планується збільшення міських змагань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 090	2 090						2 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 720	170 560						170 560
2250	Видатки на відрядження	35 681	35 681						35 681
<b>УСЬОГО</b>		<b>212 491</b>	<b>208 331</b>						<b>208 331</b>

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

(грн)

Код	2024 рік	2025 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	класифікація затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 598				46 598	62 000				62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 920				325 920	342 880				342 880
2250	Видатки на відрядження	17 640				17 640	18 112				18 112
	УСЬОГО	390 158				390 158	422 992				422 992

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 090	2 090					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 720	170 560					
2250	Видатки на відрядження	35 681	35 681					
	УСЬОГО	212 491	208 331					

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

Завдяки фінансуванню забезпечується надання належних умов для проведення спортивної роботи в регіоні.

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002912 від  
19.11.2024 14:50:40

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту***2) завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Проведення поточного ремонту

Проведення капітального ремонту

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	95 215 191	X	X	95 215 191	122 592 356	X	X	122 592 356	128 254 745	X	X	128 254 745
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	936 626		936 626	X	2 473 844		2 473 844	X	2 129 633		2 129 633

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		71 863		71 863		2 405 541		2 405 541		2 049 750		2 049 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		47 565		47 565		68 303		68 303		79 883		79 883
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		817 198		817 198								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	307 806	314 000	307 806	X	3 731 809	3 580 133	3 731 809	X	14 000 000	14 000 000	14 000 000
602100	На початок періоду		145 482		145 482		151 676		151 676				
602200	На кінець періоду		-151 676		-151 676								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		314 000	314 000	314 000		3 580 133	3 580 133	3 580 133		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	95 215 191	1 244 432	314 000	96 459 623	122 592 356	6 205 653	3 580 133	128 798 009	128 254 745	16 129 633	14 000 000	144 384 378

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	131 407 111	X	X	131 407 111	133 381 462	X	X	133 381 462
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 129 633		2 129 633	X	2 129 633		2 129 633
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 049 750		2 049 750		2 049 750		2 049 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		79 883		79 883		79 883		79 883
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	131 407 111	2 129 633		133 536 744	133 381 462	2 129 633		135 511 095

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	61 522 238	29 260		61 551 498	69 903 244	825 571		70 728 815	74 188 160	615 125		74 803 285
2120	Нарахування на оплату праці	13 433 521	8 940		13 442 461	15 155 671	181 626		15 337 297	16 032 062	135 327		16 167 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 666	341 397		918 063	5 834 822	275 270		6 110 092	2 620 940	217 059		2 837 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 420 360			12 420 360	19 502 696	249 680		19 752 376	22 396 011	85 780		22 481 791
2250	Витатки на відрядження	2 613 818			2 613 818	4 374 428			4 374 428	4 967 188			4 967 188
2271	Оплата теплопостачання	2 236 642	7 790		2 244 432	3 437 836	257 560		3 695 396	4 031 174	244 466		4 275 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 944	2 080		148 024	197 622	79 873		277 495	237 597	118 420		356 017
2273	Оплата електроенергії	1 919 784	5 000		1 924 784	3 544 241	331 065		3 875 306	3 278 779	371 831		3 650 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 382			139 382	148 209			148 209	151 371			151 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 850			18 850	237 950			237 950	155 000			155 000
2730	Інші виплати населенню	14 640			14 640	14 640			14 640	24 400			24 400
2800	Інші поточні витатки	173 346	2 684		176 030	240 997	424 875		665 872	172 063	341 625		513 688
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		847 281	314 000	847 281						4 000 000	4 000 000	4 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 580 133	3 580 133	3 580 133		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	95 215 191	1 244 432	314 000	96 459 623	122 592 356	6 205 653	3 580 133	128 798 009	128 254 745	16 129 633	14 000 000	144 384 378

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	74 188 160	615 125		74 803 285	74 188 160	615 125		74 803 285
2120	Нарахування на оплату праці	16 032 062	135 327		16 167 389	16 032 062	135 327		16 167 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 893 518	217 059		3 110 577	3 064 236	217 059		3 281 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 725 196	85 780		24 810 976	26 183 982	85 780		26 269 762
2250	Видатки на відрядження	5 483 776			5 483 776	5 807 319			5 807 319
2271	Оплата тепlopостачання	4 031 174	244 466		4 275 640	4 031 174	244 466		4 275 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237 597	118 420		356 017	237 597	118 420		356 017
2273	Оплата електроенергії	3 278 779	371 831		3 650 610	3 278 779	371 831		3 650 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151 371			151 371	151 371			151 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	171 120			171 120	181 216			181 216
2730	Інші виплати населенню	24 400			24 400	24 400			24 400
2800	Інші поточні видатки	189 958	341 625		531 583	201 166	341 625		542 791
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	131 407 111	2 129 633		133 536 744	133 381 462	2 129 633		135 511 095

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	86 371 750	930 432		87 302 183	108 007 165	2 625 520		110 632 685	111 634 077	2 129 633		113 763 710
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	8 443 558			8 443 558	10 410 408			10 410 408	11 620 668			11 620 668
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	105 141			105 141								
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000	250 000	250 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000
5	Проведення поточного ремонту					4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000

6	Проведення капітального ремонту						3 580 133	3 580 133	3 580 133		10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	Виконання доручень депутатів міської ради	294 741	64 000	64 000	358 741	174 783			174 783				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 215 190</b>	<b>1 244 432</b>	<b>314 000</b>	<b>96 459 623</b>	<b>122 592 356</b>	<b>6 205 653</b>	<b>3 580 133</b>	<b>128 798 009</b>	<b>128 254 745</b>	<b>16 129 633</b>	<b>14 000 000</b>	<b>144 384 378</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК	19		19	19		19	19		19
2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК	6		6	6		6	6		6
3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК	13		13	13		13	13		13
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	86 371 750,48		86 371 750,48	108 007 165,00		108 007 165,00	111 634 077,00		111 634 077,00
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	29 984 336,39		29 984 336,39	38 296 936,00		38 296 936,00	39 935 661,00		39 935 661,00
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	56 387 414,09		56 387 414,09	69 710 229,00		69 710 229,00	76 698 416,00		76 698 416,00
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	502,89		502,89	506,51		506,51	506,51		506,51
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	321,89		321,89	324,26		324,26	324,26		324,26
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	155,83		155,83	156,83		156,83	156,83		156,83
10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	105,00		105,00	105,83		105,83	105,83		105,83
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	347,06		347,06	349,68		349,68	349,68		349,68
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	216,89		216,89	218,43		218,43	218,93		218,93
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	5 259		5 259	4 585		4 585	4 585		4 585
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис				1 250		1 250	698		698
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 277		1 277	1 130		1 130	1 130		1 130
4	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	3 982		3 982	3 455		3 455	3 455		3 455
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	4 545 881,60		4 545 881,60	5 684 587,63		5 684 587,63	6 138 635,63		6 138 635,63
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	4 997 389,40		4 997 389,40	6 382 822,67		6 382 822,67	6 655 943,50		6 655 943,50
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані				4 066,14		4 066,14	2 983,78		2 983,78

4	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	4 337 493,39	4 337 493,39	5 362 325,31	5 362 325,31	5 899 878,15	5 899 878,15
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	10 194,78	10 194,78	11 500,80	11 500,80	12 205,77	12 205,77
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	105 141,13	105 141,13				
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				
<b>Завдання 3 Виконання доручень депутатів міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	64 000,00	64 000,00				
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	219 940,95	219 940,95				
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	74 800,00	74 800,00	174 783,00	174 783,00		
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	1	1				
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	2	2				
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	64 000,00	64 000,00				
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	109 970,48	109 970,48				
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, меблів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	37 400,00	37 400,00	87 391,50	87 391,50		
<b>якості</b>									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100	100				
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100				
3	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту</b>									
<b>якості</b>									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0		
2	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані			26,32	26,32	15,79	15,79
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання			3 580 133,000	3 580 133,000	10 000,000	10 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			5	5	3	3
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			716,027	716,027	1 694,000	1 694,000
<b>Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	250,000	250,000			4 000,000	4 000,000
2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис	250,000	250,000			4 000,000	4 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	1			11	11
2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис	1	1			11	11
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	250,000	250,000			363,636	363,636

2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані	250,000	250,000				363,636	363,636
<b>якості</b>										
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0				10,5	10,5
<b>Завдання 6 Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	5 829 740,00	5 829 740,00	6 035 980,00	6 035 980,00	6 653 480,00		6 653 480,00
2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 613 818,19	2 613 818,19	4 374 428,00	4 374 428,00	4 967 188,00		4 967 188,00
<b>продукту</b>										
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	2 000	2 000	2 163	2 163	2 211		2 211
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 216	1 216	983	983	1 072		1 072
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	2 914,87	2 914,87	2 790,56	2 790,56	3 009,26		3 009,26
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	2 149,52	2 149,52	4 450,08	4 450,08	4 633,57		4 633,57
<b>якості</b>										
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	126	126	126	126	126		126
2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769		2 769
<b>Завдання 7 Проведення поточного ремонту</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис			4 000,000	4 000,000	5 000,000		5 000,000
<b>продукту</b>										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			19	19	11		11
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			3 772,70	3 772,70	2 185,26		2 185,26
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			210,526	210,526	454,545		454,545
2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			1 060,25	1 060,25	2,29		2,29
<b>якості</b>										
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведени будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані			52,6	52,6	57,9		57,9

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК	19		19	19		19
2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК	6		6	6		6
3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК	13		13	13		13
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	118 577 894,00		118 577 894,00	119 795 321,00		119 795 321,00
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	41 502 263,00		41 502 263,00	41 928 363,00		41 928 363,00
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	77 075 631,00		77 075 631,00	77 866 958,00		77 866 958,00
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	506,51		506,51	506,51		506,51
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	324,26		324,26	324,26		324,26
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	156,83		156,83	156,83		156,83

10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	105,83		105,83	105,83		105,83
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	349,68		349,68	349,68		349,68
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	218,93		218,93	218,93		218,93
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	4 585		4 585	4 585		4 585
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис						
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 130		1 130	1 130		1 130
4	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	3 455		3 455	3 455		3 455
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	6 240 941,79		6 240 941,79	630 516,89		630 516,89
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	6 917 043,83		6 917 043,83	6 988 060,50		6 988 060,50
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані						
4	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	5 928 894,69		5 928 894,69	5 989 766,00		5 989 766,00
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	12 205,77		12 205,77	12 205,77		12 205,77
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м						
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 3 Виконання доручень депутатів міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради						
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради						
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів						
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів						
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані						
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані						
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, меблів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
3	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						

Завдання 4 <b>Проведення капітального ремонту</b>									
<b>якості</b>									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані						
2	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані						
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання						
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						
Завдання 5 <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис						
2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						
2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис						
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані						
Завдання 6 <b>Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис						
2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис						
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК						
2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК						
Завдання 7 <b>Проведення поточного ремонту</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис						
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані						
2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані						
<b>якості</b>									
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фізична культура і спорт	61 522 238	29 260	69 903 244	825 571	74 188 160	615 125	74 188 160	615 125	74 188 160	615 125
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>11 036 403</b>		<b>11 036 405</b>		<b>13 084 946</b>		<b>13 084 946</b>		<b>13 084 946</b>	
Обов'язкові виплати	2 701 133		2 701 134		3 590 946		3 590 946		3 590 946	
в т.ч. по посадовим окладам	7 225 056		7 225 057		8 380 900		8 380 900		8 380 900	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 110 214		1 110 214		1 113 100		1 113 100		1 113 100	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>38 579 629</b>	<b>29 260</b>	<b>46 960 630</b>	<b>825 571</b>	<b>46 746 681</b>	<b>615 125</b>	<b>46 746 681</b>	<b>615 125</b>	<b>46 746 681</b>	<b>615 125</b>
Обов'язкові виплати	11 615 119		15 822 115		15 922 305		15 922 305		15 922 305	
в т.ч. по посадовим окладам	26 886 106	29 260	31 060 107	825 571	30 501 081	615 125	30 501 081	615 125	30 501 081	615 125
Премії	43 200		43 200		288 000		288 000		288 000	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 204		35 208		35 295		35 295		35 295	
<b>Медичний персонал</b>	<b>1 258 156</b>		<b>1 258 156</b>		<b>1 520 622</b>		<b>1 520 622</b>		<b>1 520 622</b>	
Обов'язкові виплати	699 329		699 329		868 491		868 491		868 491	
в т.ч. по посадовим окладам	502 847		502 847		581 440		581 440		581 440	
Матеріальна допомога	55 980		55 980		70 691		70 691		70 691	
<b>Спеціалісти</b>	<b>222 696</b>		<b>222 696</b>		<b>262 025</b>		<b>262 025</b>		<b>262 025</b>	
Обов'язкові виплати	60 949		60 949		100 022		100 022		100 022	
в т.ч. по посадовим окладам	129 477		129 477		129 649		129 649		129 649	
Стимулюючі доплати та надбавки	32 270		32 270		32 354		32 354		32 354	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>10 425 354</b>		<b>10 425 357</b>		<b>12 573 886</b>		<b>12 573 886</b>		<b>12 573 886</b>	
Обов'язкові виплати	5 089 217		5 089 220		6 564 858		6 564 858		6 564 858	
в т.ч. по посадовим окладам	5 336 137		5 336 137		6 009 028		6 009 028		6 009 028	
<b>УСЬОГО</b>	<b>61 522 238</b>	<b>29 260</b>	<b>69 903 244</b>	<b>825 571</b>	<b>74 188 160</b>	<b>615 125</b>	<b>74 188 160</b>	<b>615 125</b>	<b>74 188 160</b>	<b>615 125</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Фізична культура і спорт	505,51	502,89	14,00	14,00	506,51	506,51	14,00	14,00	506,51	14,00	506,51	14,00	506,51	14,00
	Кількість ставок тренерів-викладачів	324,26	321,64	14,00	14,00	324,76	324,76	14,00	14,00	324,76	14,00	324,76	14,00	324,76	14,00
	Кількість посад керівних працівників	50,00	50,00			50,00	50,00			50,00		50,00		50,00	
	Кількість посад спеціалістів	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Кількість посад медичного персоналу	12,00	12,00			12,50	12,50			12,50		12,50		12,50	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	117,25	117,25			117,25	117,25			117,25		117,25		117,25	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>505,51</b>	<b>502,89</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>506,51</b>	<b>506,51</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>506,51</b>	<b>14,00</b>	<b>506,51</b>	<b>14,00</b>	<b>506,51</b>	<b>14,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	8 561 293	250 000	8 811 293	19 795 728	3 580 133	23 375 861			
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році		294 741	64 000	358 741						
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"					174 783		174 783			

4	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект							19 015 748	14 000 000	33 015 748
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 856 034</b>	<b>314 000</b>	<b>9 170 034</b>	<b>19 970 511</b>	<b>3 580 133</b>	<b>23 550 644</b>	<b>19 015 748</b>	<b>14 000 000</b>	<b>33 015 748</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект	20 993 386		20 993 386	22 231 996		22 231 996
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 993 386</b>		<b>20 993 386</b>	<b>22 231 996</b>		<b>22 231 996</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2023 році було освоєно кошти в сумі 95215,191 тис. грн., в тому числі: для забезпечення функціонування 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 5259 вихованців; в навчально-тренувальних зборах прийняло участь 2000 осіб на суму 5829,700 тис. грн.; на відрядження 1216 осіб було витрачено 2613,818 тис. грн.

В 2024 році на утримання ДЮСШ виділені кошти в сумі 122592,356 тис. грн, в тому числі: для забезпечення функціонування 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 4585 вихованців; на проведення навчально-тренувальних зборів з кількістю учасників 2163 осіб у сумі 6035,980 тис. грн.; на відрядження 983 осіб 4374,428 тис. грн.

На 2025-2027 роки кошти заплановані для утримання 19 ДЮСШ.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	61 522 292	61 522 238						61 522 238
2120	Нарахування на оплату праці	13 534 904	13 433 521						13 433 521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 819	576 666						576 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 429 255	12 420 360		51 622	51 622			12 471 982
2250	Видатки на відрядження	2 613 833	2 613 818						2 613 818
2271	Оплата теплопостачання	2 323 048	2 236 642						2 236 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 173	145 944						145 944
2273	Оплата електроенергії	2 266 513	1 919 784						1 919 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 382	139 382						139 382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 850	18 850		18 850	18 850			37 700
2730	Інші виплати населенню	14 640	14 640						14 640
2800	Інші поточні видатки	173 347	173 346						173 346
<b>УСЬОГО</b>		<b>95 849 056</b>	<b>95 215 191</b>		<b>70 472</b>	<b>70 472</b>			<b>95 285 663</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	69 903 244				69 903 244	74 188 160				74 188 160
2120	Нарахування на оплату праці	15 155 671				15 155 671	16 032 062				16 032 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 834 822				5 834 822	2 620 940				2 620 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 502 696	51 622	51 622		19 451 074	22 396 011				22 396 011
2250	Видатки на відрядження	4 374 428				4 374 428	4 967 188				4 967 188
2271	Оплата тепlopостачання	3 437 836				3 437 836	4 031 174				4 031 174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	197 622				197 622	237 597				237 597
2273	Оплата електроенергії	3 544 241				3 544 241	3 278 779				3 278 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 209				148 209	151 371				151 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	237 950	18 850	18 850		219 100	155 000				155 000
2730	Інші виплати населенню	14 640				14 640	24 400				24 400
2800	Інші поточні видатки	240 997				240 997	172 063				172 063
	УСЬОГО	122 592 356	70 472	70 472		122 521 884	128 254 745				128 254 745

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	61 522 292	61 522 238					
2120	Нарахування на оплату праці	13 534 904	13 433 521					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 819	576 666					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 429 255	12 420 360					
2250	Видатки на відрядження	2 613 833	2 613 818					
2271	Оплата тепlopостачання	2 323 048	2 236 642					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 173	145 944					
2273	Оплата електроенергії	2 266 513	1 919 784		85 093			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 382	139 382					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 850	18 850					
2730	Інші виплати населенню	14 640	14 640					
2800	Інші поточні видатки	173 347	173 346					
	УСЬОГО	95 849 056	95 215 191		85 093			

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

Заплановані на 2023 рік бюджетні асигнування передбачені для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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

В 2023 році було освоєно коштів на суму 1244.432тис.грн. В 2024 році заплановані кошти в сумі 6205,653 тис.грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку планується "Капітальний ремонт системи очищення води плавального басейну «Байкал», ДЮСШ Хвиля по вулиці Північнокольцева, 9-Б міста Запоріжжя" на суму 1780,133 тис.грн. також виготовлення ПКД для капітального ремонту чьотирьох орендованих приміщень освітніх закладів на суму 1800,000 тис.грн.

Директор департаменту спорту, смї та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000003035 від  
19.11.2024 14:50:55

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1115041**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5041**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів****2) завдання бюджетної програми**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

Проведення капітального ремонту

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт".****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	72 825 719	Х	Х	72 825 719	61 032 692	Х	Х	61 032 692	63 385 289	Х	Х	63 385 289
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	784 706		784 706	Х	505 960		505 960	Х	620 600		620 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		430 580		430 580		505 960		505 960		620 600		620 600

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		316 693		316 693									
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		37 433		37 433									
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-211 843	192 809	-211 843	X	5 634 626	5 634 626	5 634 626	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
602100	На початок періоду		520 779		520 779									
602200	На кінець періоду		-925 431		-925 431									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		192 809	192 809	192 809		5 634 626	5 634 626	5 634 626		15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X				
	УСЬОГО		72 825 719	572 863	192 809	73 398 582	61 032 692	6 140 586	5 634 626	67 173 278	63 385 289	15 620 600	15 000 000	79 005 889

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	68 621 256	X	X	68 621 256	71 900 582	X	X	71 900 582
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	653 511		653 511	X	680 696		680 696
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		653 511		653 511		680 696		680 696
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	68 621 256	653 511		69 274 767	71 900 582	680 696		72 581 278

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 808 174	40 200		6 848 374	7 842 681	46 351		7 889 032	8 480 745	59 616		8 540 361
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 179	3 381		1 493 560	1 719 578	10 197		1 729 775	1 858 131	13 116		1 871 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 689	140 350		342 039	136 204	234 470		370 674	136 568	238 092		374 660
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						6 642		6 642		8 726		8 726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 670	39 719		388 389	168 828	138 300		307 128	209 270	181 050		390 320
2271	Оплата теплопостачання	650 526	9 218		659 744	1 280 143	25 000		1 305 143	1 430 602	36 745		1 467 347
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 766	17 126		47 892	61 631	15 000		76 631	75 966	30 755		106 721
2273	Оплата електроенергії	723 162			723 162	958 132	30 000		988 132	1 146 204	52 500		1 198 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 212			69 212	66 895			66 895	47 803			47 803
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 503 341			62 503 341	48 778 600			48 778 600	50 000 000			50 000 000
2800	Інші поточні видатки		344		344								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		127 007		127 007						3 000 000	3 000 000	3 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		195 518	192 809	195 518		1 500 000	1 500 000	1 500 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						4 134 626	4 134 626	4 134 626				
	УСЬОГО	72 825 719	572 863	192 809	73 398 582	61 032 692	6 140 586	5 634 626	67 173 278	63 385 289	15 620 600	15 000 000	79 005 889

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 480 745	59 616		8 540 361	8 480 745	59 616		8 540 361
2120	Нарахування на оплату праці	1 858 131	13 116		1 871 247	1 858 131	13 116		1 871 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 771	262 854		413 625	159 666	278 362		438 028
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 633		9 633		10 201		10 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 034	188 292		419 326	244 665	199 401		444 066
2271	Оплата тепlopостачання	1 430 602	36 745		1 467 347	1 430 602	36 745		1 467 347
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	75 966	30 755		106 721	75 966	30 755		106 721
2273	Оплата електроенергії	1 146 204	52 500		1 198 704	1 146 204	52 500		1 198 704
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	47 803			47 803	47 803			47 803
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	55 200 000			55 200 000	58 456 800			58 456 800
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	68 621 256	653 511		69 274 767	71 900 582	680 696		72 581 278

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	10 072 861	377 345		10 450 206	12 254 092	505 960		12 760 052	13 385 289	620 600		14 005 889
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	62 503 341			62 503 341	48 778 600			48 778 600	50 000 000			50 000 000
3	Виконання доручень депутатів міської ради	249 517			249 517								

4	Проведення капітального ремонту		195 518	195 518	195 518		2 634 626	2 634 626	2 634 626		12 000 000	12 000 000	12 000 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 825 719</b>	<b>572 863</b>	<b>195 518</b>	<b>73 398 582</b>	<b>61 032 692</b>	<b>6 140 586</b>	<b>5 634 626</b>	<b>67 173 278</b>	<b>63 385 289</b>	<b>15 620 600</b>	<b>15 000 000</b>	<b>79 005 889</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	13 421 256	653 511		14 074 767	13 443 782	680 696		14 124 478
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	55 200 000			55 200 000	58 456 800			58 456 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 621 256</b>	<b>653 511</b>		<b>69 274 767</b>	<b>71 900 582</b>	<b>680 696</b>		<b>72 581 278</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	81,00		81,00	81,75		81,75	81,75		81,75
	<b>продукту</b>											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	5		5	15		15	9		9
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5		5	5		5	5		5
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 072 860,91		10 072 860,91	12 254 092,00		12 254 092,00	13 385 289,00		13 385 289,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 004,29		7 004,29	7 994,58		7 994,58	8 645,00		8 645,00
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 014 572,18		2 014 572,18	2 450 818,40		2 450 818,40	1 487 254,33		1 487 254,33
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	250,0		250,0	100,0		100,0	60,0		60,0
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	110,8		110,8	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	49 525,00		49 525,00						
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	199 992,15		199 992,15						
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради									
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1						
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів									
	<b>ефективності</b>											

1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, меблів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	49 525,00		49 525,00						
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	199 992,15		199 992,15						
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані									
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100						
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані									
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		195,518	195,518		2 634,626	2 634,626		12 000,000	12 000,000
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		5	5		2	2
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		195,518	195,518		526,930	526,930		6 000,000	6 000,000
<b>якості</b>												
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	50	50		100	100		100	100	
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані				100,0	100,0		66,7	66,7	
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0							
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис					3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000
2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис					3 000,000	3 000,000			
3	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис								3 000,000	3 000,000
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис					1	1		2	2
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис					1	1			
3	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис								2	2
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані					3 000,000	3 000,000		1 500,000	1 500,000
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані					3 000,000	3 000,000			
3	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані								1 500,000	1 500,000
<b>якості</b>												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані					50,0	50,0		50,0	50,0
<b>Завдання 5 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	1	1		1	1			1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	227,00	227,00	222,00		222,00	222,00			222,00
<b>продукту</b>												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів				10		10		10	10
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	62 503 341,22	62 503 341,22	48 778 600,00		48 778 600,00	50 000 000,00			50 000 000,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	12 186,12	12 186,12	10 952,14		10 952,14	11 722,98			11 722,98
<b>якості</b>												

1	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0		100,0		100,0
---	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	81,75		81,75	81,75		81,75
	<b>продукту</b>								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	10		10	10		10
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5		5	5		5
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	13 421 256,00		13 421 256,00	13 443 782,00		13 443 782,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	8 645,00		8 645,00	8 645,00		8 645,00
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	1 342 125,60		1 342 125,60	1 344 378,20		1 344 378,20
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	111,1		111,1	100,0		100,0
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради						
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів						
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів						
	<b>ефективності</b>								
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, меблів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані						
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані						
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані						
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	<b>затрат</b>								

1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання							
	<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис							
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані							
	<b>якості</b>									
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані							
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані							
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані							
Завдання 4	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
	<b>затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис							
2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис							
3	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис							
	<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис							
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис							
3	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис							
	<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані							
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані							
3	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані							
	<b>якості</b>									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані							
Завдання 5	<b>Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1		1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	222,00		222,00		222,00		222,00
	<b>продукту</b>									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	10		10		10		10
	<b>ефективності</b>									
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	55 200 000,00		55 200 000,00		58 456 800,00		58 456 800,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	11 722,98		11 722,98		11 722,98		11 722,98
	<b>якості</b>									
1	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0		100,0

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фізична культура і спорт	6 808 174	40 200	7 842 681	46 351	8 480 745	59 616	8 480 745	59 616	8 480 745	59 616
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>738 175</b>		<b>820 642</b>		<b>919 527</b>		<b>919 527</b>		<b>919 527</b>	
Обов'язкові виплати	16 616		20 330		29 676		29 676		29 676	
в т.ч. по посадовим окладам	503 697		550 331		550 331		550 331		550 331	

Стимулюючі доплати та надбавки	217 862		249 981		339 520		339 520		339 520	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>950 680</b>	<b>40 200</b>	<b>1 174 974</b>	<b>46 351</b>	<b>1 525 937</b>	<b>59 616</b>	<b>1 525 937</b>	<b>59 616</b>	<b>1 525 937</b>	<b>59 616</b>
Обов'язкові виплати	103 109		155 724		155 724		155 724		155 724	
в т.ч. по посадовим окладам	847 571	40 200	1 019 250	46 351	1 019 250	59 616	1 019 250	59 616	1 019 250	59 616
Стимулюючі доплати та надбавки					350 963		350 963		350 963	
<b>Медичний персонал</b>	<b>156 016</b>		<b>173 570</b>		<b>263 865</b>		<b>263 865</b>		<b>263 865</b>	
Обов'язкові виплати	27 303		19 897		50 148		50 148		50 148	
в т.ч. по посадовим окладам	118 009		141 852		141 852		141 852		141 852	
Матеріальна допомога	10 704		11 821		11 821		11 821		11 821	
Стимулюючі доплати та надбавки					60 044		60 044		60 044	
<b>Спеціалісти</b>	<b>387 360</b>		<b>411 160</b>		<b>509 081</b>		<b>509 081</b>		<b>509 081</b>	
Обов'язкові виплати	103 122		123 616		159 216		159 216		159 216	
в т.ч. по посадовим окладам	284 238		287 544		287 544		287 544		287 544	
Стимулюючі доплати та надбавки					62 321		62 321		62 321	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>4 575 943</b>		<b>5 262 335</b>		<b>5 262 335</b>		<b>5 262 335</b>		<b>5 262 335</b>	
Обов'язкові виплати	2 188 895		2 798 198		2 798 198		2 798 198		2 798 198	
в т.ч. по посадовим окладам	2 387 048		2 464 137		2 464 137		2 464 137		2 464 137	
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 808 174</b>	<b>40 200</b>	<b>7 842 681</b>	<b>46 351</b>	<b>8 480 745</b>	<b>59 616</b>	<b>8 480 745</b>	<b>59 616</b>	<b>8 480 745</b>	<b>59 616</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>81,75</b>	<b>81,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>
	Кількість ставок тренерів-викладачів	13,00	13,00	1,25	1,25	13,00	13,00	1,25	1,25	13,00	1,25	13,00	1,25	13,00	1,25
	Кількість посад керівних працівників	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Кількість посад спеціалістів	4,50	4,00			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Кількість посад медичного персоналу	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	54,25	54,00			54,25	54,25			54,25		54,25		54,25	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>81,75</b>	<b>81,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>	<b>81,75</b>	<b>1,25</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	62 503 341	192 809	62 696 150	48 778 600	5 634 626	54 413 226			
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році		249 517		249 517						
3	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект							50 000 000		50 000 000
4	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Проект								15 000 000	15 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>62 752 858</b>	<b>192 809</b>	<b>62 945 667</b>	<b>48 778 600</b>	<b>5 634 626</b>	<b>54 413 226</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>65 000 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект	55 200 000		55 200 000	58 456 800		58 456 800
		УСЬОГО	55 200 000		55 200 000	58 456 800		58 456 800

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році було освоєно 72825,719 тис.грн., з них була надана фінансова підтримка КП "МФК "Металург" у сумі 62603,341 тис.грн. В КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" було проведено 5 змагання. Також за рахунок коштів, виділені депутатами міської ради було придбано спортивного інвентарю суму 49,525 тис.грн. та на проведення поточного ремонту на суму 199,992 тис.грн. для КУ "ЗФРСК"  
На 2024 рік заплановано видатків у сумі 12448,260 тис.грн. на утримання КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" для проведення 15 спортивних заходів та на надання фінансової підтримки КП "МФК "Металург" у сумі 48778,600 тис.грн..  
На 2025-2027 роки кошти заплановані для утримання КУ "ЗФРСК" та надання фінансової підтримки КП "МФК "Металург".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 808 519	6 808 174						6 808 174
2120	Нарахування на оплату праці	1 492 016	1 490 179						1 490 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 164	201 689						201 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 678	348 670						348 670
2271	Оплата теплопостачання	650 526	650 526						650 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 937	30 766						30 766
2273	Оплата електроенергії	877 538	723 162						723 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 329	69 212						69 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 334 800	62 503 341						62 503 341
	УСЬОГО	73 817 507	72 825 719						72 825 719

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 842 681			7 842 681	8 480 745				8 480 745	
2120	Нарахування на оплату праці	1 719 578			1 719 578	1 858 131				1 858 131	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 204			136 204	136 568				136 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 828			168 828	209 270				209 270	
2271	Оплата тепlopостачання	1 280 143			1 280 143	1 430 602				1 430 602	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 631			61 631	75 966				75 966	
2273	Оплата електроенергії	958 132			958 132	1 146 204				1 146 204	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 895			66 895	47 803				47 803	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 778 600			48 778 600	50 000 000				50 000 000	
	УСЬОГО	61 032 692			61 032 692	63 385 289				63 385 289	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 808 519	6 808 174					
2120	Нарахування на оплату праці	1 492 016	1 490 179					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 164	201 689					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 678	348 670					
2271	Оплата тепlopостачання	650 526	650 526					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 937	30 766					
2273	Оплата електроенергії	877 538	723 162					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 329	69 212					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 334 800	62 503 341					
	УСЬОГО	73 817 507	72 825 719					

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

Заплановані на 2024 рік бюджетні асигнування передбачені для функціонування комунальної установи "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" та надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"

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

У 2023 році освоєні кошти по бюджету розвитку у сумі 192,809 тис.грн. на проведення капітального ремонту покрівлі по вул. Електричній,239 КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс". На 2024 рік заплановані кошти для КП"МФК "Металург" у сумі 5634,626 тис. грн., у т.ч. на придбання штучної трави для футбольного поля 3000,000 тис.грн. на проведення капітального ремонту теплових мерех у сумі 343,766 тис.грн та проведення капітального ремонту покрівлі в сумі 790,860 тис.грн; для КУ "ЗФРСК" на виготовлення ПКД для 3-х адаптивних клубів у сумі 1500,000 тис.грн.

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

Павло БЛАНК

Головний бухгалтер

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002981 від  
19.11.2024 14:50:50

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія БРАЦІЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115062**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5062**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту***2) завдання бюджетної програми**

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 923 252	X	X	1 923 252	2 247 138	X	X	2 247 138	2 563 681	X	X	2 563 681
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	197 217		197 217	X	193 700		193 700	X	264 915		264 915
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		189 237		189 237		193 700		193 700		264 915		264 915
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		7 980		7 980								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-78 157		-78 157	X			X			
602100	На початок періоду		118 125		118 125							
602200	На кінець періоду		-196 282		-196 282							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	1 923 252	119 060		2 042 312	2 247 138	193 700		2 440 838	2 563 681	264 915	2 828 596

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 569 387	X	X	2 569 387	2 572 961	X	X	2 572 961
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	273 181		273 181	X	276 358		276 358
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		273 181		273 181		276 358		276 358
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 569 387	273 181		2 842 568	2 572 961	276 358		2 849 319

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 345 136	82 994		1 428 130	1 583 695	84 658		1 668 353	1 826 836	119 651		1 946 487
2120	Нарахування на оплату праці	280 208	18 354		298 562	313 884	18 624		332 508	359 392	26 323		385 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 044	12 754		13 798		29 335		29 335	4 860	46 891		51 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 292	3 922		16 214	14 808	26 670		41 478	26 980	32 590		59 570
2250	Видатки на відрядження		360		360								
2271	Оплата тепlopостачання	225 558	362		225 920	272 973	30 197		303 170	276 899	33 919		310 818
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 505	314		2 819	5 157	1 276		6 433	6 428	1 892		8 320
2273	Оплата електроенергії	10 936			10 936	27 979	2 940		30 919	31 649	3 649		35 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 605			7 605	7 608			7 608	7 605			7 605
2800	Інші поточні видатки	37 968			37 968	21 034			21 034	23 032			23 032
	УСЬОГО	1 923 252	119 060		2 042 312	2 247 138	193 700		2 440 838	2 563 681	264 915		2 828 596

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 826 836	119 651		1 946 487	1 826 836	119 651		1 946 487
2120	Нарахування на оплату праці	359 392	26 323		385 715	359 392	26 323		385 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 365	51 768		57 133	5 682	54 822		60 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 786	35 979		65 765	31 543	36 102		67 645
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	276 899	33 919		310 818	276 899	33 919		310 818
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 428	1 892		8 320	6 428	1 892		8 320
2273	Оплата електроенергії	31 649	3 649		35 298	31 649	3 649		35 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 605			7 605	7 605			7 605
2800	Інші поточні видатки	25 427			25 427	26 927			26 927
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 569 387</b>	<b>273 181</b>		<b>2 842 568</b>	<b>2 572 961</b>	<b>276 358</b>		<b>2 849 319</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	1 205 801	9 146		1 214 947	1 379 153	20 000		1 399 153	1 520 646	16 515		1 537 161
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	698 467	109 914		808 381	867 985	173 700		1 041 685	1 043 035	248 400		1 291 435
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	18 984			18 984								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 923 252</b>	<b>119 060</b>		<b>2 042 312</b>	<b>2 247 138</b>	<b>193 700</b>		<b>2 440 838</b>	<b>2 563 681</b>	<b>264 915</b>		<b>2 828 596</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	1 524 975	18 233		1 543 208	1 527 687	19 309		1 546 996
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	1 044 412	254 948		1 299 360	1 045 274	257 049		1 302 323
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 569 387</b>	<b>273 181</b>		<b>2 842 568</b>	<b>2 572 961</b>	<b>276 358</b>		<b>2 849 319</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	9,50		9,50	10,50		10,50	10,50		10,50
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	4,00		4,00	4,50		4,50	4,50		4,50
4	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	40		40	40		40	40		40
5	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	31		31	23		23	24		24
6	- з шахів	од.	план заходів	31		31	23		23	24		24
	<b>продукту</b>											
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	1 350		1 350	3 800		3 800	3 655		3 655
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	1 350		1 350	3 800		3 800	3 655		3 655
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 205 800,43	9 146,14	1 214 946,57	1 379 153,00	20 000,00	1 399 153,00	1 520 646,00	16 515,00	1 537 161,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	7 224,95		7 224,95	7 549,34		7 549,34	8 434,80		8 434,80
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	30 145,01	228,65	30 373,66	34 478,83	500,00	34 978,83	38 016,15	412,88	38 429,03
	<b>якості</b>											
1	дінаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	131,2		131,2	211,1		211,1	89,5		89,5
Завдання 2	<b>Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,50		6,50	7,50		7,50	7,50		7,50
3	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	455		455	455		455	455		455
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	2		2	5		5	5		5
5	- з джиу-джитсу	од.	план заходів				2		2	2		2
6	- з ММА	од.	план заходів				1		1	1		1
7	- з комплексної гімнастики	од.	план заходів				2		2	2		2
8	- з дзюдо	од.	план заходів	1		1						
9	- з фітнесу	од.	план заходів	1		1						
	<b>продукту</b>											
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	40		40	94		94	120		120

2	- з джиу-джитсу	осіб	дані управлінського обліку				35		35	35		35
3	- з ММА	осіб	дані управлінського обліку				15		15	20		20
4	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку	15		15						
5	- з комплексної гімнастики	осіб	дані управлінського обліку				44		44	65		65
6	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку	25		25						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	698 467,08	109 914,07	808 381,15	867 985,00	173 700,00	1 041 685,00	1 043 035,00	248 400,00	1 291 435,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	6 685,80		6 685,80	7 027,53		7 027,53	8 489,46		8 489,46
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 535,09	241,57	1 776,66	1 907,66	381,76	2 289,42	2 292,38	545,93	2 838,31
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	62,5		62,5	255,0		255,0	127,7		127,7
<b>Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	18 984,00		18 984,00						
<b>якості</b>												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	10,50		10,50	10,50		10,50
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	4,50		4,50	4,50		4,50
4	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	40		40	40		40
5	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	24		24	24		24
6	- з шахів	од.	план заходів	24		24	24		24
<b>продукту</b>									
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	3 655		3 655	3 655		3 655
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	3 655		3 655	3 655		3 655
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 524 975,00	18 233,00	1 543 208,00	1 527 687,00	19 309,00	1 546 996,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	8 434,80		8 434,80	8 434,00		8 434,00

3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	38 124,38	455,83	38 580,21	38 192,18	482,73	38 674,91
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50	7,50		7,50
3	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	455		455	455		455
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	5		5	5		5
5	- з джиу-джитсу	од.	план заходів	2		2	2		2
6	- з ММА	од.	план заходів	1		1	1		1
7	- з комплексної гімнастики	од.	план заходів	2		2	2		2
8	- з дзюдо	од.	план заходів						
9	- з фітнесу	од.	план заходів						
<b>продукту</b>									
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	120		120	120		120
2	- з джиу-джитсу	осіб	дані управлінського обліку	35		35	35		35
3	- з ММА	осіб	дані управлінського обліку	20		20	20		20
4	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку						
5	- з комплексної гімнастики	осіб	дані управлінського обліку	65		65	65		65
6	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 044 412,00	254 948,00	1 299 360,00	1 045 274,00	257 049,00	1 302 323,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	8 489,46		8 489,46	8 489,46		8 489,46
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 295,41	560,33	2 855,74	2 297,31	564,94	2 862,25
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 3</b>									
<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м						
<b>якості</b>									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Фізична культура і спорт	1 345 136	82 994	1 583 695	84 658	1 826 836	119 651	1 826 836	119 651	1 826 833	119 651
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>170 488</b>		<b>195 486</b>		<b>219 787</b>		<b>219 787</b>		<b>219 787</b>	
Обов'язкові виплати	12 010		20 472		20 472		20 472		20 472	
в т.ч. по посадовим окладам	128 448		141 852		141 852		141 852		141 852	
Матеріальна допомога					11 821		11 821		11 821	
Стимулюючі доплати та надбавки	30 030		33 162		45 642		45 642		45 642	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>249 482</b>	<b>82 994</b>	<b>344 584</b>	<b>84 658</b>	<b>458 168</b>	<b>119 651</b>	<b>458 168</b>	<b>119 651</b>	<b>458 168</b>	<b>119 651</b>
Обов'язкові виплати	68 885		74 880		117 990		117 990		117 990	
в т.ч. по посадовим окладам	180 597	82 994	269 704	84 658	314 010	119 651	314 010	119 651	314 010	119 651
Матеріальна допомога					26 168		26 168		26 168	
<b>Спеціалісти</b>	<b>234 199</b>		<b>243 281</b>		<b>324 522</b>		<b>324 522</b>		<b>324 519</b>	
Обов'язкові виплати	45 046		47 505		71 447		71 447		71 447	
в т.ч. по посадовим окладам	162 455		163 091		186 707		186 707		186 707	
Матеріальна допомога					15 560		15 560		15 560	
Стимулюючі доплати та надбавки	26 698		32 685		50 808		50 808		50 805	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>690 967</b>		<b>800 344</b>		<b>824 359</b>		<b>824 359</b>		<b>824 359</b>	
Обов'язкові виплати	326 455		413 482		421 777		421 777		421 777	
в т.ч. по посадовим окладам	364 512		386 862		402 582		402 582		402 582	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 345 136</b>	<b>82 994</b>	<b>1 583 695</b>	<b>84 658</b>	<b>1 826 836</b>	<b>119 651</b>	<b>1 826 836</b>	<b>119 651</b>	<b>1 826 833</b>	<b>119 651</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Фізична культура і спорт</i>	18,00	16,00	4,00	4,00	18,00	16,00	4,00	4,00	18,00	4,00	18,00	4,00	18,00	4,00
	Кількість ставок тренерів-викладачів	4,50	4,00	4,00	4,00	4,50	4,00	4,00	4,00	4,50	4,00	4,50	4,00	4,50	4,00
	Кількість посад керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Кількість посад спеціалістів	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	8,50	8,00			8,50	8,00			8,50		8,50		8,50	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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
		<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році було освоєно 1923,252 тис.грн., з яких на погашення кредиторської заборгованості 18,984 тис.грн. Протягом року в комунальних установах було проведено 33 спортивно-масових заходи.  
На 2024 рік на утримання 2 комунальних установ "ЗМШК "Думка" та КУ "МФОЦ "Ратібор" для проведення 28 заходів заплановано збільшення видатків і складає 2247,138 тис.грн.  
На 2025-2027 роки кошти заплановані для утримання КУ "ЗМШК "Думка" та КУ "МФОЦ "Ратібор".

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 345 140	1 345 136						1 345 136
2120	Нарахування на оплату праці	281 221	280 208						280 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 044	1 044						1 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 320	12 292						12 292
2271	Оплата теплопостачання	302 799	255 558						255 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 918	2 505						2 505
2273	Оплата електроенергії	14 643	10 936						10 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 044	7 065						7 065
2800	Інші поточні видатки	37 968	37 968	18 984		-18 984	18 984		37 968
	УСЬОГО	2 007 097	1 952 712	18 984		-18 984	18 984		1 952 712

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 583 695				1 583 695	1 826 836				1 826 836
2120	Нарахування на оплату праці	313 884				313 884	359 392				359 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						4 860				4 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 808				14 808	26 980				26 980
2271	Оплата теплопостачання	272 973				272 973	276 899				276 899
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 157				5 157	6 428				6 428
2273	Оплата електроенергії	27 979				27 979	31 649				31 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 608				7 608	7 605				7 605

2800	Інші поточні видатки	21 034			21 034	23 032			23 032
	УСЬОГО	2 247 138			2 247 138	2 563 681			2 563 681

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 345 140	1 345 136					
2120	Нарахування на оплату праці	281 221	280 208					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 044	1 044					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 320	12 292					
2271	Оплата тепlopостачання	302 799	255 558					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 918	2 505					
2273	Оплата електроенергії	14 643	10 936					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 044	7 065					
2800	Інші поточні видатки	37 968	37 968					
	УСЬОГО	2 007 097	1 952 712					

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

Заплановані на 2024 рік бюджетні асигнування передбачені для функціонування комунальних установ "Запорізький міський шаховий клуб "Думка" та "Міський фізкультурно-оздоровчий центр "Ратібор".

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

Директор департаменту спорту, см"ї та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002921 від  
19.11.2024 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1115063**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5063**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 261 307	X	X	2 261 307	2 426 098	X	X	2 426 098	2 587 958	X	X	2 587 958
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	2 261 307			2 261 307	2 426 098			2 426 098	2 587 958			2 587 958

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 624 415	X	X	2 624 415	2 647 248	X	X	2 647 248
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 624 415</b>			<b>2 624 415</b>	<b>2 647 248</b>			<b>2 647 248</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 575 784			1 575 784	1 694 366			1 694 366	1 833 942			1 833 942
2120	Нарахування на оплату праці	354 733			354 733	374 546			374 546	403 467			403 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 366			209 366	176 466			176 466	209 655			209 655
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 424			121 424	180 720			180 720	140 894			140 894
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 261 307</b>			<b>2 261 307</b>	<b>2 426 098</b>			<b>2 426 098</b>	<b>2 587 958</b>			<b>2 587 958</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 833 942			1 833 942	1 833 942			1 833 942
2120	Нарахування на оплату праці	403 467			403 467	403 467			403 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 459			231 459	245 115			245 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 547			155 547	164 724			164 724
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 624 415</b>			<b>2 624 415</b>	<b>2 647 248</b>			<b>2 647 248</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

кредит у частині бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 259 707			2 259 707	2 426 098			2 426 098	2 587 958			2 587 958
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	1 600			1 600								
	УСЬОГО	2 261 307			2 261 307	2 426 098			2 426 098	2 587 958			2 587 958

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	12,00		12,00	14,00		14,00	14,00		14,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	21		21	21		21	21		21
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	492		492	492		492	1 627		1 627
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	641		641	641		641	700		700
	<b>ефективності</b>											
1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	53		53	46		46	50		50
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	188 308,90		188 308,90	173 292,72		173 292,72	184 854,14		184 854,14
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	95,5		95,5	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,2		100,2	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	1 600,00		1 600,00						
	<b>якості</b>											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	14,00		14,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	21		21	21		21
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	1 627		1 627	1 627		1 627
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700
	<b>ефективності</b>								
1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	50		50	50		50
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	187 458,21		187 458,21	189 089,14		189 089,14
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	<b>Погащення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м						
	<b>якості</b>								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані						

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фізична культура і спорт	1 575 784		1 694 366		1 833 942		1 833 942		1 833 942	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 575 784</b>		<b>1 694 366</b>		<b>1 833 942</b>		<b>1 833 942</b>		<b>1 833 942</b>	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>	859 255		977 837		1 000 330		1 000 330		1 000 330	
<i>Матеріальна допомога</i>	71 887		71 887		83 362		83 362		83 362	
<i>Премії</i>	214 880		214 880		250 085		250 085		250 085	
<i>Індексація</i>										
<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>	429 762		429 762		500 165		500 165		500 165	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 575 784</b>		<b>1 694 366</b>		<b>1 833 942</b>		<b>1 833 942</b>		<b>1 833 942</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>			<b>14,00</b>	<b>12,00</b>			<b>14,00</b>		<b>14,00</b>		<b>14,00</b>	
	Кількість посад спеціалістів	14,00	12,00			14,00	12,00			14,00		14,00		14,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>			<b>14,00</b>	<b>12,00</b>			<b>14,00</b>		<b>14,00</b>		<b>14,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер, для створення та забезпечення сприятливих умов, для розвитку фізичної культури і спорту та забезпечує фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Штатна чисельність централізованої бухгалтерії департаменту спорту сім'ї та молоді ЗМР складає 14 одиниць, які обслуговують 21 заклади. Кількість особових рахунків складає 1627. В звітному році складано 700 звітів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 575 791	1 575 784						1 575 784
2120	Нарахування на оплату праці	354 734	354 733						354 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 366	209 366						209 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 099	121 424						121 424
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 266 990</b>	<b>2 261 307</b>						<b>2 261 307</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 694 366				1 694 366	1 833 942				1 833 942
2120	Нарахування на оплату праці	374 546				374 546	403 467				403 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 466				176 466	209 655				209 655
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 720				180 720	140 894				140 894
	УСЬОГО	2 426 098				2 426 098	2 587 958				2 587 958

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 575 791	1 575 784					
2120	Нарахування на оплату праці	354 734	354 733					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 366	209 366					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 099	121 424					
	УСЬОГО	2 266 990	2 261 307					

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

Заплановані на 2025 рік бюджетні асигнування передбачені для забезпечення фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту.

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (Б3-2) 000003034 від  
19.11.2024 14:50:54

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1115070**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5070**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення розвитку інфраструктури території****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення будівництва об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	201 469	201 469	201 469	X	7 270 951	7 270 951	7 270 951	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		201 469	201 469	201 469		7 270 951	7 270 951	7 270 951		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО		201 469	201 469	201 469		7 270 951	7 270 951	7 270 951		3 000 000	3 000 000	3 000 000
--------	--	---------	---------	---------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		201 469	201 469	201 469		2 270 951	2 270 951	2 270 951				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						5 000 000	5 000 000	5 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		201 469	201 469	201 469		7 270 951	7 270 951	7 270 951		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення будівництва об'єктів						5 000 000		5 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Проектування реконструкції об'єктів		201 469		201 469								
3	Проведення реконструкції об'єктів						2 270 951		2 270 951				
	УСЬОГО		201 469		201 469		7 270 951		7 270 951		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Проведення будівництва об'єктів</b>											
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради					1	1		1	1
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані					5 000,000	5 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0		100,0	100,0
Завдання 2	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради									
	<b>продукту</b>											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		1	1						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані		201,649	201,649						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00						
Завдання 3	<b>Проведення реконструкції об'єктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання					2 270,951	2 270,951			
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради					3	3			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані					756,984	756,984			
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					100,00	100,00			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Проведення будівництва об'єктів</b>								
	<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3	<b>Проведення реконструкції об'єктів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання						
	<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"			201 469	201 469		7 270 951	7 270 951			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Проект								3 000 000	3 000 000
<b>УСЬОГО</b>				<b>201 469</b>	<b>201 469</b>		<b>7 270 951</b>	<b>7 270 951</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1115070 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			201 469		1 370 951							
Реконструкція берегоукріплення (ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС) території дитячо-юнацької спортивної школи "ЛОКОМОТИВ" м.Запоріжжя за адресою: вул. Чубанова, 1Г. м.Запоріжжя, Запорізької області			201 469		1 370 951	100,0						
<b>УСЬОГО</b>			<b>201 469</b>		<b>1 370 951</b>							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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

У 2023 році за кошти бюджету розвитку було зроблено проектно кошторисну документацію по об'єкту реконструкція берегоукріплення (ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС) території дитячо-юнацької спортивної школи "ЛОКОМОТИВ" м.Запоріжжя за адресою: вул. Чубанова. 1Г. м.Запоріжжя. Запорізької області.

У 2024 році заплановані кошти на реконструкцію берегоукріплення (ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС) території дитячо-юнацької спортивної школи "ЛОКОМОТИВ" м.Запоріжжя за адресою: вул. Чубанова. 1Г. м.Запоріжжя. Запорізької області. у сумі 1370,951 тис.грн, 900,000 тис.грн на реконструкцію 2 котелень для плавальних басейн ДЮСШ "Салют" та "Хвиля", На будівництво споруди цивільного захисту на території футбольної школи КП "МФК "Металург" у сумі 5000,000 тис.грн

Директор департаменту спорту, смі та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002988 від  
01.01.2025 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1116084**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6084**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0610**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян****2) завдання бюджетної програми**

Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", рішення міської ради від 31.01.2014 №27 "Про затвердження програм по галузях "Освіта", "Фізична культура і спорт" та Програм підтримки сім'ї та молоді міста Запоріжжя, Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом" (зі змінами)****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	94 990	X	X	94 990	47 700	X	X	47 700	48 132	X	X	48 132
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	94 990		94 990	47 700		47 700	48 132		48 132
--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	47 490	X	X	47 490	46 380	X	X	46 380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	47 490			47 490	46 380			46 380

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	94 990			94 990	47 700			47 700	48 132			48 132
	УСЬОГО	94 990			94 990	47 700			47 700	48 132			48 132

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 490			47 490	46 380			46 380
	УСЬОГО	47 490			47 490	46 380			46 380

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла	94 990			94 990	47 700			47 700	48 132			48 132
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 990</b>			<b>94 990</b>	<b>47 700</b>			<b>47 700</b>	<b>48 132</b>			<b>48 132</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла	47 490			47 490	46 380			46 380
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 490</b>			<b>47 490</b>	<b>46 380</b>			<b>46 380</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	69		69	69		69	56		56
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	6		6	6		6	6		6
	<b>продукту</b>											
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	77		77	78		78	79		79
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові дані	1,234		1,234	0,612		0,612	0,609		0,609
	<b>якості</b>											
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	56		56	56		56
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	6		6	6		6
	<b>продукту</b>								
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	80		80	81		81

	ефективності									
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові дані		0,594		0,594	0,573		0,573
	якості									
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахункові дані		100,00		100,00	100,00		100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2022-2024 роки		94 990		94 990	47 700		47 700			
2	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Проект							48 132		48 132
	УСЬОГО		94 990		94 990	47 700		47 700	48 132		48 132

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Проект	47 490		47 490	46 380		46 380
	УСЬОГО		47 490		47 490	46 380		46 380

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році здійснювалось обслуговування 77-ми пільгових кредитів. У 2024 році планується здійснити обслуговування 78-ми кредитів молодим сім'ям м.Запоріжжя. У разі виділення коштів в 2025 році на реалізацію програми, очікується обслуговування 79 пільгових кредитів. Виділення коштів у 2026-2025 роках надасть можливість здійснювати обслуговування 79-80 кредитів молодим сім'ям.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	94 990	94 990						94 990
	УСЬОГО	94 990	94 990						94 990

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 700				47 700	48 132				48 132
	УСЬОГО	47 700				47 700	48 132				48 132

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	94 990	94 990						
	УСЬОГО	94 990	94 990						

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

Завдяки фінансуванню програми у 2024 році здійснюється обслуговування 77-ми пільгових кредитів наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м.Запоріжжя

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

**Директор департаменту спорту, см'ї та молоді  
Запорізької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталя БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002650 від  
19.11.2024 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**40571081**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1118821**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8821**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1060**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадян на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян****2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", рішення міської ради від 31.01.2014 №27 "Про затвердження програм по галузях "Освіта", "Фізична культура і спорт" та Програм підтримки сім'ї та молоді міста Запоріжжя, Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом" (зі змінами)****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 911 593		2 911 593	X	1 590 000		1 590 000	X	1 604 400		1 604 400
24060300	Інші надходження		2 911 593		2 911 593		1 537 000		1 537 000		1 554 000		1 554 000

24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					53 000		53 000		50 400		50 400
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X			
	УСЬОГО		2 911 593		2 911 593		1 590 000	1 590 000		1 604 400		1 604 400

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 583 000		1 583 000	X	1 546 000		1 546 000
24060300	Інші надходження		1 534 000		1 534 000		1 499 000		1 499 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		49 000		49 000		47 000		47 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО		1 583 000		1 583 000		1 546 000		1 546 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		2 911 593		2 911 593		1 590 000		1 590 000		1 604 400		1 604 400
	УСЬОГО		2 911 593		2 911 593		1 590 000		1 590 000		1 604 400		1 604 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 583 000		1 583 000		1 546 000		1 546 000
	УСЬОГО		1 583 000		1 583 000		1 546 000		1 546 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		2 911 593		2 911 593		1 590 000		1 590 000		1 604 400		1 604 400
	УСЬОГО		2 911 593		2 911 593		1 590 000		1 590 000		1 604 400		1 604 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1 583 000		1 583 000		1 546 000		1 546 000
	УСЬОГО		1 583 000		1 583 000		1 546 000		1 546 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
	затрат											
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування		69	69		69	69		56	56
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн.	рішення міської ради		2 911,593	2 911,593		1 590,000	1 590,000		1 604,400	1 604,400
	продукту											
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані			2		2	1		1	1
	ефективності											
1	середній розмір одного кредиту	тис.грн.	розрахункові дані		1 455,797	1 455,797		1 590	1 590		1 604,4	1 604,4
	якості											
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	відс.	розрахункові дані			2,9			1,4		1,4	1,8

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								
	затрат								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування		56	56		56	56
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн.	рішення міської ради		1 583,000	1 583,000		1 546,000	1 546,000

	продукту									
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані		1	1		1	1	
	ефективності									
1	середній розмір одного кредиту	тис.грн.	розрахункові дані		1 583	1 583		1 546	1 546	
	якості									
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	відс.	розрахункові дані		1,8	1,8		1,8	1,8	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2022-2024 роки			2 911 593	2 911 593		1 590 000	1 590 000			
2	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Проект								1 604 400	1 604 400
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 911 593</b>	<b>2 911 593</b>		<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>		<b>1 604 400</b>	<b>1 604 400</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Проект		1 583 000	1 583 000		1 546 000	1 546 000
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 583 000</b>	<b>1 583 000</b>		<b>1 546 000</b>	<b>1 546 000</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 166 331	2 911 593						2 911 593
	УСЬОГО	3 166 331	2 911 593						2 911 593

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 590 000				1 590 000	1 604 400				1 604 400
	УСЬОГО	1 590 000				1 590 000	1 604 400				1 604 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 166 331	2 911 593					
	УСЬОГО	3 166 331	2 911 593					

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

Завдяки фінансуванню програми, молоді сім'ї та молоді громадяни м.Запоріжжя зможуть поліпшити свої житлові умови.

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

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету було надано два пільгових довготермінових кредити. Протягом 2024 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету планується надати один пільговий довготерміновий кредит, протягом 2025-2027 років три кредити.

Директор департаменту спорту, см'ї та молоді  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павло БЛАНК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія БРАЦИЛО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит (БЗ-2) 000002649 від  
19.11.2024 0:00:00