

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та молоді
- 4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	загальний фонд, у тому числі:	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 034 209	9 168 785	9 930 533	9 930 533	9 930 533
X	загальний фонд	7 034 209	9 168 785	9 930 533	9 930 533	9 930 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 633	1 778 121	2 037 024	2 037 024	2 037 024
X	загальний фонд	1 351 633	1 778 121	2 037 024	2 037 024	2 037 024

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 756	137 464	160 098	175 146	188 282
X	загальний фонд	117 756	137 464	160 098	175 146	188 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 002	104 850	90 057	98 523	105 913
X	загальний фонд	74 002	104 850	90 057	98 523	105 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	39 902	66 384	60 369	66 708	72 578
X	загальний фонд	39 902	66 384	60 369	66 708	72 578
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 762	5 791	7 007	7 743	8 424
X	загальний фонд	4 762	5 791	7 007	7 743	8 424
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	90 377	100 464	120 877	133 569	145 323
X	загальний фонд	90 377	100 464	120 877	133 569	145 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 849				
X	загальний фонд	5 849				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	10 953	11 995	12 038	13 170	14 158
X	загальний фонд	10 953	11 995	12 038	13 170	14 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	загальний фонд	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з попередніми роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба департаменту обрахована з розрахунку граничної чисельності працівників у кількості 22 особи, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплату комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності департаменту.

Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме комплексному соціально- економічному розвитку міста та реалізації політики міської ради.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради, у тому числі:	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	загальний фонд	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	загальний фонд	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21	22		22
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 385 842		8 385 842	10 946 906		10 946 906
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	90 804		90 804	116 845		116 845
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 047		3 047	3 800		3 800
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	29		29	30		30
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 030		1 030	900		900
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22
5	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	24		24
6	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 103		1 103	1 250		1 250
7	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	99		99	102		102
8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4		4	5		5
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	415,688		415,688	516,993		516,993
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	399 326		399 326	497 587		497 587
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 431		6 431	7 847		7 847
4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 607		5 607	6 248		6 248
5	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 324		4 324	5 311		5 311
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	145		145	173		173
7	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	49		49	41		41

9	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
1	Відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 967 557		11 967 557	11 967 557		11 967 557	11 967 557		11 967 557
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	188 253		188 253	208 020		208 020	226 325		226 325
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	160 098		160 098	175 146		175 146	188 282		188 282
5	інші видатки	грн.	кошторис	102 095		102 095	111 693		111 693	120 071		120 071
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	26		26	26		26	26		26
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22	22		22
5	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25	25		25
6	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
7	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	108		108	110		110	111		111
8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	564,455		564,455	566,473		566,473	568,283		568,283
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	543 980		543 980	543 980		543 980	543 980		543 980
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 557		8 557	9 455		9 455	10 288		10 288
4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 277		7 277	7 961		7 961	8 558		8 558

5	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 641	4 641	5 077	5 077	5 458	5 458
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	205	205	205	205	205	205
7	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
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	54	54	54	54	54	54
9	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	22,00	21,00			22,00	19,00			22,00		22,00		22,00	
	Усього	22,00	21,00			22,00	19,00			22,00		22,00		22,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

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

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році було освоєно 8729,443 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуванням 8385,842 тис.грн., на оплату комунальних послуг 135,041 тис.грн та на інші виплати 208,560 тис.грн. Всі завдання і показники виконані.

На 2025 рік заплановані видатки у сумі 11373,854 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 10946,906 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 172,639 тис.грн. та на придбання та оплату інших послуг 254,309 тис.грн.

Заплановані видатки на 2026-2028 роки передбачені для керівництва і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливих умов для розвитку сімей, зміцненню їх ролі в суспільстві та запобіганню насильству й торгівлі людьми
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї
Сприяння зміні насильницької поведінки кривдника
- 4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		579 729	728 923	697 013	749 289
X	загальний фонд, у тому числі:		579 729	728 923	697 013	749 289
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		343 336	378 673	412 613	445 339

X	загальний фонд		343 336	378 673	412 613	445 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування		8 443			
X	загальний фонд		8 443			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		227 950	350 250	284 400	303 950
X	загальний фонд		227 950	350 250	284 400	303 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		579 729	728 923	697 013	749 289
X	загальний фонд		579 729	728 923	697 013	749 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Збільшення обсягів видатків пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги. Видатки, які були заплановані у 2025 році по КЕКВ 2230 "Продукти харчування", у 2026 році та наступних роках були перерозподілені на КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на оплату послуг харчування. Ці зміни у структурі видатків вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів, у тому числі:		430 629	473 258	517 745	556 575
X	загальний фонд		430 629	473 258	517 745	556 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на роботу з кривдниками, у тому числі:		149 100			
X	загальний фонд		149 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Витрати пов'язані з реалізацією програми, спрямованої на роботу з кривдниками, у тому числі:			255 665	179 268	192 714
X	загальний фонд			255 665	179 268	192 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		579 729	728 923	697 013	749 289
X	загальний фонд		579 729	728 923	697 013	749 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення видатків за напрямми використання пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги, що впливає на зміну кількісних значень результативних показників, але ці зміни не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми на наступні роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку				19		19

2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку				4 470		4 470
3	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку				1		1
4	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку				150		150
5	кількість годин роботи з психологом	годин	дані управлінського обліку				312		312
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				96,34		96,34
2	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані				22 664,68		22 664,68
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані				149 100,00		149 100,00
4	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн.	розрахункові дані				994,00		994,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22	22		22
2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	4 510		4 510	4 580		4 580	4 630		4 630
3	кількість осіб (кривдників), які пройшли програму	осіб	дані управлінського обліку	40		40	24		24	24		24
4	загальна кількість годин проведеної індивідуальної та групової роботи з психологом	годин	дані управлінського обліку	364,00		364,00	216,00		216,00	216,00		216,00
5	кількість постанов/вироків районних судів м. Запоріжжя про направлення кривдників на проходження програми	од.	дані управлінського обліку	115		115	120		120	120		120
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	104,94		104,94	113,04		113,04	120,21		120,21
2	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	21 511,73		21 511,73	23 533,82		23 533,82	25 298,86		25 298,86
3	середні витрати на одного кривдника	грн.	розрахункові дані	6 391,63		6 391,63	7 469,50		7 469,50	8 029,79		8 029,79
4	середня кількість годин роботи з одним кривдником	годин	розрахункові дані	9,10		9,10	9,00		9,00	9,00		9,00

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

Виконання бюджетних програм забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки. Динаміка зростання першочергових результативних показників зможе забезпечити виконання мети та виконання завдань бюджетних програм.

У 2026-2028 роках у Програмі по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі відбулася зміна результативних показників з метою більш об'єктивного і якісного оцінювання досягнення цілей та виконання завдань Програми, ефективного використання коштів бюджету.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				430 629		430 629
2	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				149 100		149 100
	УСЬОГО					579 729		579 729

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2028-2030 роки	Проект							556 575		556 575
2	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2028-2030 роки	Проект							192 714		192 714
3	Програма фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	473 258		473 258	517 745		517 745			
4	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	255 665		255 665	179 268		179 268			
	УСЬОГО		728 923		728 923	697 013		697 013	749 289		749 289

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

(грн)

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

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

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

У 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, у 2026 році планується проведення 22 заходів із залученням учасників до 4510 осіб, В 2027-2028 роках кошти необхідні для проведення 44 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 2026 році планується, що пройдуть програму 40 осіб, які вчинили домашнє насильство, а у 2027-2028 роках 48 осіб .

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1113133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку молоді міста Запоріжжя
Створення умов для професійного становлення молодих жінок у публічному секторі
- 4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	загальний фонд, у тому числі:	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

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

2111	Заробітна плата	140 710	1 562 612	4 983 623	1 837 530	1 972 272
X	загальний фонд	140 710	1 562 612	4 983 623	1 837 530	1 972 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	30 956	343 775	1 096 397	404 257	433 900
X	загальний фонд	30 956	343 775	1 096 397	404 257	433 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 985	1 309 246	1 545 237	1 582 502	1 694 433
X	загальний фонд	9 985	1 309 246	1 545 237	1 582 502	1 694 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування		122 449			
X	загальний фонд		122 449			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 729 547	11 919 857	2 209 307	2 382 557
X	загальний фонд		1 729 547	11 919 857	2 209 307	2 382 557
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 355	10 600	10 600	10 600
X	загальний фонд		1 355	10 600	10 600	10 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	загальний фонд	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Збільшення обсягів видатків пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги. Видатки, які були заплановані у 2025 році по КЕКВ 2230 "Продукти харчування", у 2026 році та наступних роках були перерозподілені на КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на оплату послуг харчування. Ці зміни у структурі видатків вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю, у тому числі:	181 651	5 068 984	17 555 714	6 044 196	6 493 762
X	загальний фонд	181 651	5 068 984	17 555 714	6 044 196	6 493 762
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, у тому числі:			2 000 000		
X	загальний фонд			2 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	загальний фонд	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення видатків за напрямками використання пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги, що впливає на зміну кількісних значень результативних показників, але ці зміни не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми на наступні роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість 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	19,00		19,00
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	18 595,02		18 595,02	11 401,86		11 401,86
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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість закладів по роботі з молоддю	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення міської ради	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
продукту												
1	кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	6 500		6 500	6 700		6 700	6 900		6 900
2	кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю	од.	дані управлінського обліку	36		36	36		36	36		36
3	кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	12 375		12 375	12 495		12 495	12 615		12 615
4	кількість учасниць програми	осіб	дані управлінського обліку	20		20						
5	кількість проведених навчальних модулів	од.	дані управлінського обліку	6		6						
ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	21 858,00		21 858,00	8 059,34		8 059,34	8 650,32		8 650,32
2	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	93 012,00		93 012,00	101 755,14		101 755,14	109 386,75		109 386,75
3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	270,58		270,58	293,17		293,17	312,16		312,16
4	середні витрати на забезпечення участі в програмі однієї учасниці	грн.	розрахункові дані	100 000,00		100 000,00						

5	середні витрати на проведення одного навчального модуля	грн.	розрахункові дані	86 566,67	86 566,67								
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки. Динаміка зростання першочергових результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Спеціалісти (не медики)	4,00	4,00			15,00	10,00			15,00		15,00		15,00	
3	Інші	1,00	1,00			3,00	1,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього	6,00	6,00			19,00	12,00			19,00		19,00		19,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки»	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				3 046 799		3 046 799
	УСЬОГО					3 046 799		3 046 799

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма «Сила жінок» на 2026 рік	Рішення міської ради від	2 000 000		2 000 000						
2	Міська програма «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки»	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	3 348 432		3 348 432	3 663 185		3 663 185			
3	Міська програма «Молодь Запоріжжя на 2028-2030 роки»	Проект							3 937 923		3 937 923
	УСЬОГО		5 348 432		5 348 432	3 663 185		3 663 185	3 937 923		3 937 923

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ зп	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	проекту/програми	и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту/програми и публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

У 2025 році планується проведення 32 заходів у рамках Міської програми «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки». На 2026-2028 роки кошти необхідні для утримання КУ "Запорізький міський молодіжний центр" та проведення міських заходів для молоді .

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

**Директор департаменту спорту, смї та молоді
Запорізької міської ради**

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

- 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)
- 085620000
(код бюджету)
- 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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 40571081
(код за ЄДРПОУ)
- 3.** Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1113134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 3134
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**
Створення сприятливих умов для формування української національної та громадської ідентичності
- 4 2. Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на регіональному рівні
- 4 3. Завдання бюджетної програми:**
Створення сприятливих умов для формування української національної та громадської ідентичності
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми**
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 № 1322 "Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2024 № 864 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			850 620	2 715 000	2 405 000
X	загальний фонд, у тому числі:			850 620	2 715 000	2 405 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			424 845	1 253 425	1 193 425
X	загальний фонд			424 845	1 253 425	1 193 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

1	середні витрати на проведення одного місцевого заходу (проєкту) державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	грн.	розрахункові дані	27 439,35	27 439,35	36 200,00	36 200,00	31 233,77	31 233,77
2	середні витрати на забезпечення участі у місцевих заходах (проєктах) державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на одного учасника якості	грн.	розрахункові дані	1 050,15	1 050,15	1 702,19	1 702,19	1 507,84	1 507,84
1	кількість населення, охопленого місцевими заходами (проєктами) державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості населення у громаді	відс.	розрахункові дані	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22

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

Результативні показники на 2026–2028 роки сформовано виходячи із запланованих обсягів фінансування та кількості заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Досягнення запланованих показників забезпечить виконання завдань бюджетної програми та розширення участі мешканців громади у відповідних заходах.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності у місті Запоріжжя на період до 2030 року	Проєкт	850 620		850 620	2 715 000		2 715 000	2 405 000		2 405 000
	УСЬОГО		850 620		850 620	2 715 000		2 715 000	2 405 000		2 405 000

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

(грн)

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

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

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

У 2026 році передбачається виконання бюджетної програми в повному обсязі. Видатки необхідні для реалізації заходів Програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності у місті Запоріжжі на період до 2030 року. Реалізація програми сприятиме формуванню української національної та громадянської ідентичності, національно-патріотичному вихованню населення, популяризації історії України та збереженню національної пам'яті. Передбачення видатків на 2027–2028 роки забезпечить виконання запланованих заходів та досягнення мети бюджетної програми.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості			
4 2. Мета бюджетної програми Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя			
4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	загальний фонд, у тому числі:	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 249	62 051	62 051	62 051	62 051
X	загальний фонд	39 249	62 051	62 051	62 051	62 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	8 872 903	5 641 200	5 641 200	5 641 200	5 641 200
X	загальний фонд	8 872 903	5 641 200	5 641 200	5 641 200	5 641 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	загальний фонд	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді, у тому числі:	4 632 649	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	загальний фонд	4 632 649	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XXXIII літніх Олімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя, у тому числі:	1 782 609				
X	загальний фонд	1 782 609				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Надання грошової допомоги призерам та учасникам XVII Паралімпійських ігор, мешканцям м.Запоріжжя, у тому числі:	2 496 894				
X	загальний фонд	2 496 894				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	загальний фонд	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
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	536	536			
3	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, учнів в галузі мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради			579		579
4	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради	2	2			
5	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	осіб	рішення міської ради	6	6			
ефективності								
1	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	8,262	8,262			
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, учня в галузі мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис.грн.	розрахункові дані			9,401		9,401
3	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	891,305	891,305			
4	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис.грн.	розрахункові дані	15,000	15,000	18,000		18,000
5	Середні витрати із розрахунку на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	416,149	416,149			
затрат								
1	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради	1 782,609	1 782,609			
2	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	тис.грн.	рішення міської ради	2 496,894	2 496,894			
якості								

1	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						
2	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0						
3	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00						
4	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, учням в галузі мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	відс.	розрахункові дані			100,0					100,0
5	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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, учнів в галузі мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	575		575	575		575	575		575
	ефективності											
1	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, учня в галузі мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис.грн.	розрахункові дані	9,466		9,466	9,466		9,466	9,466		9,466
2	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	18,000		18,000

якості												
1	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, учням в галузі мистецтва, 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
2	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

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

Зміна результативних показників обумовлено перерозподілом кількості осіб між категоріями отримувачів матеріальної підтримки, що не впливає на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	8 912 152		8 912 152			
2	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				5 703 251		5 703 251
	УСЬОГО		8 912 152		8 912 152	5 703 251		5 703 251

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	5 703 251		5 703 251	5 703 251		5 703 251			

Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2028-2030 роки	Проект							5 703 251		5 703 251
УСЬОГО		5 703 251		5 703 251	5 703 251		5 703 251	5 703 251		5 703 251

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

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

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

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

Завдяки дії Міської програми підтримки обдарованої молоді міста Запоріжжя у 2024 році підтримку отримали 555 осіб з числа обдарованої молоді. У 2025 році планується надання матеріальної підтримки 590 особам з числа обдарованої молоді. Забезпечення виплат матеріальної підтримки обдарованій молоді у 2026-2028 роках.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1115011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.			
4 3. 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			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт",			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	загальний фонд, у тому числі:	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 380	32 000	86 480	95 964	101 424
X	загальний фонд	46 380	32 000	86 480	95 964	101 424
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 120	404 160	390 560	427 200	459 200
X	загальний фонд	257 120	404 160	390 560	427 200	459 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	25 752	430 142	430 398	469 573	506 569
X	загальний фонд	25 752	430 142	430 398	469 573	506 569
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	загальний фонд	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачені. Відхилення обсягів пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги від постальників. Запропоновані зміни у структурі видатків забезпечать досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, а саме належну підготовку спортсменів міста з олімпійських видів спорту.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	303 500	436 160	477 040	523 164	560 624
X	загальний фонд	303 500	436 160	477 040	523 164	560 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту, у тому числі:	25 752	430 142	430 398	469 573	506 569
X	загальний фонд	25 752	430 142	430 398	469 573	506 569
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	загальний фонд	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення видатків за напрямми використання пов'язане зі збільшенням обсягів бюджетних призначень на організацію і проведення спортивних заходів і змагань з олімпійських видів спорту. Збільшення обсягів видатків за напрямми використання сприяє збільшенню кількісних значень результативних показників та виконанню завдань бюджетної програми на наступні роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	30		30	42		42
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	2		2	11		11
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	13 204		13 204	13 608		13 608

2	кількість спортсменів міста, які беруть участь змагань з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	20	20	101	101
ефективності							
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	22,99	22,99	32,05	32,05
2	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 287,59	1 287,59	4 258,83	4 258,83
якості							
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	87,88	87,88	121,17	121,17
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	115,25	115,25	74,56	74,56
3	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змагань з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	18	18	90	90
4	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	94,7	94,7	500,0	500,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	44		44	45		45	45		45
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	10		10	10		10	11		11
продукту												
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	14 735		14 735	15 890		15 890	15 919		15 919
2	кількість спортсменів міста, які беруть участь змагань з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	98		98	98		98	104		104
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	32,37		32,37	32,92		32,92	35,22		35,22
2	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	4 391,82		4 391,82	4 791,56		4 791,56	4 870,86		4 870,86
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	113,67		113,67	105,02		105,02	100,00		100,00
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	233,50		233,50	100,00		100,00	100,00		100,00
3	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змагань з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	88		88	88		88	93		93

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

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

У 2024 році було освоєно 329,252 тис.грн. За звітний період проведено 30 міських змагань (кількість людино-днів 13 204 та 2 відряджень, на яких 18 спортсменів посіли призові місця .
На 2025 рік заплановано 866,302 тис.грн на проведення 42 міських змагань та 11 відряджень для 101 спортсмена на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів -13 608.
На 2026-2028 роки планується збільшення міських змагань та відряджень.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1115012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.			
4 3. 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			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	загальний фонд, у тому числі:	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 550	62 000	102 330	111 560	120 370
X	загальний фонд	46 550	62 000	102 330	111 560	120 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	405 760	342 880	344 640	376 960	405 120
X	загальний фонд	405 760	342 880	344 640	376 960	405 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	16 800	191 970	164 763	180 716	193 939
X	загальний фонд	16 800	191 970	164 763	180 716	193 939
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	загальний фонд	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачені. Відхилення обсягів пояснюються інфляцією та підвищенням цін на товари та послуги від постальників. Запропоновані зміни у структурі видатків забезпечать досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, а саме належну підготовку спортсменів міста з неолімпійських видів спорту.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	452 310	404 880	446 970	488 520	525 490
X	загальний фонд	452 310	404 880	446 970	488 520	525 490
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	16 800	191 970	164 763	180 716	193 939
X	загальний фонд	16 800	191 970	164 763	180 716	193 939
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	загальний фонд	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення видатків за напрямми використання пов'язане зі збільшенням обсягів бюджетних призначень на організацію і проведення спортивних заходів і змагань з неолімпійських видів спорту. Збільшення обсягів видатків за напрямми використання сприяє збільшенню кількісних значень результативних показників та виконанню завдань бюджетної програми на наступні роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	38		38	40		40
2	кількість змагань с неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	1		1	7		7
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	15 072		15 072	17 500		17 500

2	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	9		9	46		46
ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	30,01		30,01	23,14		23,14
2	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 866,67		1 866,67	4 173,28		4 173,28
якості									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	171,16		171,16	95,28		95,28
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	156,55		156,55	107,27		107,27
3	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	8		8	39		39
4	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	42,1		42,1	487,5		487,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	41		41	42		42	43		43
2	кількість змагань с неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	6		6	6		6	6		6
продукту												
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	23 912		23 912	24 685		24 685	25 441		25 441
2	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	48		48	50		50	50		50
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	18,69		18,69	19,79		19,79	20,66		20,66
2	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	3 432,56		3 432,56	3 614,32		3 614,32	3 878,78		3 878,78
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	123,52		123,52	101,07		101,07	101,06		101,06
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	114,19		114,19	100,00		100,00	100,00		100,00
3	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	42		42	44		44	44		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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

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

У 2024 році було освоєно 469,110 тис.грн. За звітний період проведено 38 міських змагань (кількість людино-днів 15 072) та 1 відрядження, на яких 8 спортсменів посіли призові місця .
На 2025 рік заплановано 596,850 тис.грн на проведення 40 міських змагань та 7 відряджень для 46 спортсменів на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів -17 500
На 2026-2028 роки планується збільшення міських змаган та відряджень.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту
- 4 2. Мета бюджетної програми
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
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Проведення поточного ремонту
Проведення капітального ремонту
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.15 №1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 461 372	170 826 177	164 086 878	156 447 925	167 849 354
X	загальний фонд, у тому числі:	122 464 165	154 696 544	160 550 876	152 909 643	164 309 082
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 997 207	16 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 564 070	2 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	306 371	2 049 750	3 511 750	3 511 750	3 511 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	33 223	79 883	24 252	26 532	28 522
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 224 476				
	повернення кредитів					

- 5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.13 п.4 Бюджетного кодексу України,постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	69 981 450	74 803 285	84 200 698	90 852 553	97 484 789
X	загальний фонд	69 902 440	74 188 160	83 115 453	89 681 574	96 228 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 010	615 125	1 085 245	1 170 979	1 256 460
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	15 123 634	16 167 389	18 156 299	19 590 675	21 020 792
X	загальний фонд	15 106 252	16 032 062	17 917 545	19 333 059	20 744 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 382	135 327	238 754	257 616	276 422
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 255 544	4 650 559	4 954 807	956 985	891 975
X	загальний фонд	6 109 821	4 433 500	4 621 575	680 003	731 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 723	217 059	333 232	276 982	160 972
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 214 802	47 136 350	37 283 871	25 514 130	27 333 954
X	загальний фонд	19 203 802	47 050 570	36 957 471	25 335 339	27 235 489
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 000	85 780	326 400	178 791	98 465
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	4 372 937	4 941 868	5 431 076	5 941 597	6 387 217
X	загальний фонд	4 372 937	4 941 868	5 431 076	5 941 597	6 387 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	3 646 090	4 275 640	4 612 890	5 097 244	5 545 800
X	загальний фонд	3 592 090	4 031 174	4 347 301	4 803 768	5 226 498
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 000	244 466	265 589	293 476	319 302
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 173	406 017	639 426	706 565	768 743
X	загальний фонд	206 173	287 597	448 556	495 654	539 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 000	118 420	190 870	210 911	229 471
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 369 878	3 600 610	5 955 556	6 580 890	7 160 009
X	загальний фонд	3 343 398	3 228 779	5 444 936	6 016 655	6 546 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 480	371 831	510 620	564 235	613 888
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 708	151 371	148 998	164 643	179 132
X	загальний фонд	133 708	151 371	148 998	164 643	179 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	237 950	155 000	220 800	243 946	264 071
X	загальний фонд	237 950	155 000	220 800	243 946	264 071
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	14 640	24 400	24 400	24 400	24 400
X	загальний фонд	14 640	24 400	24 400	24 400	24 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	240 954	513 688	758 057	774 297	788 472
X	загальний фонд	240 954	172 063	172 765	189 005	203 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:		341 625	585 292	585 292	585 292
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 224 476	4 000 000	1 700 000		
X	загальний фонд			1 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 224 476	4 000 000			
X	бюджет розвитку		4 000 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 433 136	10 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 433 136	10 000 000			
X	бюджет розвитку		10 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 461 372	170 826 177	164 086 878	156 447 925	167 849 354
X	загальний фонд	122 464 165	154 696 544	160 550 876	152 909 643	164 309 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 997 207	16 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
X	бюджет розвитку		14 000 000			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з попередніми роками пов'язані з підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної заробітної плати, також з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	109 456 565	117 853 550	134 679 786	141 232 501	151 492 773
X	загальний фонд	107 892 495	115 723 917	131 143 784	137 694 219	147 952 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 564 070	2 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
X	бюджет розвитку					
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання, у тому числі:	10 399 617	12 659 888	13 908 066	15 215 424	16 356 581
X	загальний фонд	10 399 617	12 659 888	13 908 066	15 215 424	16 356 581
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:	3 997 270	25 900 179	13 799 026		
X	загальний фонд	3 997 270	25 900 179	13 799 026		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	3 433 137	10 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 433 137	10 000 000			
X	бюджет розвитку		10 000 000			
5	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	174 783	412 560			
X	загальний фонд	174 783	412 560			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		4 000 000	1 700 000		
X	загальний фонд			1 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 000 000			
X	бюджет розвитку		4 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 461 372	170 826 177	164 086 878	156 447 925	167 849 354
X	загальний фонд	122 464 165	154 696 544	160 550 876	152 909 643	164 309 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 997 207	16 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
X	бюджет розвитку		14 000 000			

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
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	107 892 459,09		107 892 459,09	115 723 917,00		115 723 917,00
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	38 256 276,60		38 256 276,60	41 042 414,00		41 042 414,00
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	69 636 218,49		69 636 218,49	74 681 503,00		74 681 503,00
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	506,51		506,51	519,51		519,51
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	324,76		324,76	324,76		324,76
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	156,83		156,83	161,83		161,83
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	357,68		357,68
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	218,93		218,93	218,93		218,93
13	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	6 026 680,00		6 026 680,00	7 718 020,00		7 718 020,00
14	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	4 372 937,36		4 372 937,36	4 941 868,00		4 941 868,00
15	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	3 997,269		3 997,269	25 900,179		25 900,179
16	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		3 433,137	3 433,137	10 000,000		10 000,000
17	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	174 782,93		174 782,93	312 560,00		312 560,00
18	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				4 000,000		4 000,000
19	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис				4 000,000		4 000,000
20	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради				100 000,00		100 000,00
продукту									
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	4 629		4 629	4 719		4 719
2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 152		1 152	1 197		1 197
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	3 477		3 477	3 522		3 522
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	1 430		1 430	1 096		1 096
5	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	2 105		2 105	2 558		2 558
6	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 712		1 712	1 072		1 072
7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	19		19	23		23

8	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 772,70	3 772,70	4 061,26	4 061,26
9	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	5	3	3
10	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			1 694,0	1 694,0
11	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	3	3
12	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			11	11
13	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис			11	11
14	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів			1	1
ефективності							
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	5 678 552,37	5 678 552,37	6 090 732,47	6 090 732,47
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	6 376 046,10	6 376 046,10	6 840 402,33	6 840 402,33
3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	5 356 632,19	5 356 632,19	5 744 731,00	5 744 731,00
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	11 500,67	11 500,67	11 900,34	11 900,34
5	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	3 554,32	3 554,32	3 268,87	3 268,87
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	2 863,03	2 863,03	3 017,21	3 017,21
7	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	2 554,29	2 554,29	4 609,95	4 609,95
8	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	210,383	210,383	1 126,095	1 126,095
9	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 059,52	1 059,52	6 377,37	6 377,37
10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	686,627	686,627	3 333,333	3 333,333
11	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			5 903,19	5 903,19
12	середні видатки придбання предметів, матеріалів, меблів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	87 391,47	87 391,47	104 186,67	104 186,67
13	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані			363,636	363,636
14	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані			363,636	363,636
15	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			100 000,00	100 000,00

	якості								
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	88,0	88,0	88,0	88,0		88,0
2	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	184	184	184	184		184
3	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	3 408	3 408	3 408	3 408		3 408
4	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	52,6	52,6	63,2	63,2		63,2
5	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
6	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			
7	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100
8	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані				10,5		10,5
9	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
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	131 143 784,00		131 143 784,00	137 694 219,00		137 694 219,00	147 952 501,00		147 952 501,00
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	45 285 188,00		45 285 188,00	48 881 448,00		48 881 448,00	52 523 137,00		52 523 137,00
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	85 858 596,00		85 858 596,00	88 812 771,00		88 812 771,00	95 429 363,00		95 429 363,00

7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	532,01	532,01	532,01	532,01	532,01	532,01	532,01
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	327,76	327,76	327,76	327,76	327,76	327,76	327,76
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	162,83	162,83	162,83	162,83	162,83	162,83	162,83
10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	105,33	105,33	105,33	105,33	105,33	105,33	105,33
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	369,18	369,18	369,18	369,18	369,18	369,18	369,18
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	222,43	222,43	222,43	222,43	222,43	222,43	222,43
13	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	8 476 990,00	8 476 990,00	9 273 827,00	9 273 827,00	9 969 364,00	9 969 364,00	9 969 364,00
14	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	5 431 076,00	5 431 076,00	5 941 597,00	5 941 597,00	6 387 217,00	6 387 217,00	6 387 217,00
15	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	13 799,026	13 799,026					
16	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	1 700,000	1 700,000					
17	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	1 700,000	1 700,000					
продукту										
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	4 492	4 492	4 719	4 719	4 719	4 719	4 719
2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 112	1 112	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	3 380	3 380	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	1 615	1 615					
5	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783
6	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	22	22					
8	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 317,01	3 317,01					
9	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	2	2					
10	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	2	2					
ефективності										
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	6 902 304,42	6 902 304,42	7 247 064,00	7 247 064,00	7 786 973,00	7 786 973,00	7 786 973,00
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	7 547 531,33	7 547 531,33	8 146 908,00	8 146 908,00	8 753 856,00	8 753 856,00	8 753 856,00

3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	6 604 507,38	6 604 507,38	6 831 751,00	6 831 751,00	7 340 720,00	7 340 720,00
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	13 019,09	13 019,09	14 047,60	14 047,60	15 073,08	15 073,08
5	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	2 533,04	2 533,04				
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	3 045,99	3 045,99	3 332,31	3 332,31	3 582,23	3 582,23
7	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	5 177,38	5 177,38	5 664,05	5 664,05	6 088,86	6 088,86
8	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	627,228	627,228				
9	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	4 160,08	4 160,08				
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	850,000	850,000				
11	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання якості	тис.грн.	розрахункові дані	850,000	850,000				
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,3	100,3	88,0	88,0	88,0	88,0
2	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	140	140	184	184	184	184
3	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	3 582	3 582	3 408	3 408	3 408	3 408
4	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	63,2	63,2				
5	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	10,5	10,5				

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість ставок тренерів-викладачів	324,76	308,85			324,76	306,26			324,76		324,76		324,76	
2	Кількість посад керівних працівників	50,00	50,00			51,00	51,00			51,00		51,00		51,00	
3	Кількість посад спеціалістів	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
4	Кількість посад медичного персоналу	12,50	12,50			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
5	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	117,25	115,50			128,75	128,75			128,75		128,75		128,75	
	Усього	506,51	488,85			520,51	502,01			520,51		520,51		520,51	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)				42 455 147	14 000 000	56 455 147
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	19 757 434	3 433 137	23 190 571			
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №13 (зі змінами)	174 783		174 783			
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №54 (зі змінами)				412 560		412 560
	УСЬОГО		19 932 217	3 433 137	23 365 354	42 867 707	14 000 000	56 867 707

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	31 834 357		31 834 357	15 651 230		15 651 230			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2028-2030 роки"	Проект							16 799 843		16 799 843
3	Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"		2 000 000		2 000 000						
	УСЬОГО		33 834 357		33 834 357	15 651 230		15 651 230	16 799 843		16 799 843

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

(грн)

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

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

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

В 2024 році було освоєно кошти в сумі 127461,372 тис.грн., в тому числі: для забезпечення функціонування 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 4629 вихованців; в навчально-тренувальних зборах прийняло участь 2105 осіб на суму 6026,680 тис.грн.; на відрядження 1216 осіб було витрачено 4372,937 тис.грн.

В 2025 році на утримання ДЮСШ виділені кошти в сумі 170826,177 тис.грн, в тому числі: для забезпечення функціонування 19 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 4719 вихованців ; на проведення навчально-тренувальних зборів з кількістю учасників 2558 осіб у сумі 7718,020 тис.грн.; на відрядження 983 осіб 4941,868 тис.грн.

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

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

В 2024 році було освоєно коштів на суму 4997,207 тис.грн. В 2025 році заплановані кошти в сумі 16129,633 тис.грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку планується капітальні ремонти трьох орендованих нежитлових приміщень на суму 8984,691 тис.грн. також придбання обладнання довгострокового користування на суму 4000,000 тис.грн.

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту			
4 2. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів			
4 3. 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 Проведення поточного ремонту			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	71 929 101	106 904 830	86 511 251	84 516 384	90 873 847
X	загальний фонд, у тому числі:	60 234 362	76 283 630	85 890 051	83 895 184	90 252 647
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 694 739	30 621 200	621 200	621 200	621 200
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	509 205	621 200	621 200	621 200	621 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	509 205	621 200	621 200	621 200	621 200
	повернення кредитів					

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

ст.13 п.4 Бюджетного кодексу України,постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

класифікація видатків бюджету	пайменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 904 773	8 540 361	9 432 762	10 177 950	10 920 940
X	загальний фонд	7 842 681	8 480 745	9 328 998	10 065 989	10 800 806
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 092	59 616	103 764	111 961	120 134
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 497	1 871 247	2 054 685	2 217 003	2 378 845
X	загальний фонд	1 718 101	1 858 131	2 031 856	2 192 372	2 352 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 396	13 116	22 829	24 631	26 429
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	404 437	524 660	1 373 312	311 093	334 424
X	загальний фонд	136 203	286 568	1 239 038	164 196	176 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:	268 234	238 092	134 274	146 897	157 913
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 726	6 196	6 778	7 287
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 726	6 196	6 778	7 287
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 844	4 889 490	519 778	510 422	500 261
X	загальний фонд	168 828	4 708 440	314 259	343 704	369 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 016	181 050	205 519	166 718	130 779
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	1 364 142	1 467 347	1 813 979	2 004 446	2 180 838
X	загальний фонд	1 364 142	1 430 602	1 754 051	1 938 226	2 108 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:		36 745	59 928	66 220	72 048
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	74 862	106 721	120 946	133 645	145 406
X	загальний фонд	61 631	75 966	90 115	99 577	108 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 231	30 755	30 831	34 068	37 066
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	833 755	1 198 704	1 295 108	1 431 094	1 557 030
X	загальний фонд	833 755	1 146 204	1 237 849	1 367 823	1 488 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 500	57 259	63 271	68 839
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 963	47 803	55 435	61 256	66 647
X	загальний фонд	63 963	47 803	55 435	61 256	66 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 400		1 500	1 641	1 764
X	загальний фонд	20 000		1 500	1 641	1 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 400				
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 025 058	58 249 171	67 925 900	67 660 400	72 779 700
X	загальний фонд	48 025 058	58 249 171	67 925 900	67 660 400	72 779 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	6 936	600	600	656	705
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 936	600	600	656	705
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 900	3 000 000	1 911 050		
X	загальний фонд			1 911 050		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 900	3 000 000			
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	12 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500 000	12 000 000			
X	бюджет розвитку	1 500 000	12 000 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 092 767				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 092 767				
X	бюджет розвитку	4 092 767				
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 336 334	91 904 830	86 511 251	84 516 384	90 873 847
X	загальний фонд	60 234 362	76 283 630	85 890 051	83 895 184	90 252 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 101 972	15 621 200	621 200	621 200	621 200
X	бюджет розвитку	5 592 767	15 000 000			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з попередніми роками пов'язані з підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної заробітної плати, також з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності, у тому числі:	12 718 509	14 006 489	16 674 301	16 855 984	18 094 147
X	загальний фонд	12 209 304	13 385 289	16 053 101	16 234 784	17 472 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:	509 205	621 200	621 200	621 200	621 200
X	бюджет розвитку					
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Спортивний клуб "Металург Запоріжжя", у тому числі:	48 025 058	58 249 171	67 925 900	67 660 400	72 779 700
X	загальний фонд	48 025 058	58 249 171	67 925 900	67 660 400	72 779 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:		150 000			
X	загальний фонд		150 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		4 499 170			
X	загальний фонд		4 499 170			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	2 622 767	12 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 622 767	12 000 000			
X	бюджет розвитку	2 622 767	12 000 000			
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 970 000	3 000 000	1 911 050		
X	загальний фонд			1 911 050		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 970 000	3 000 000			
X	бюджет розвитку	2 970 000	3 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 336 334	91 904 830	86 511 251	84 516 384	90 873 847
X	загальний фонд	60 234 362	76 283 630	85 890 051	83 895 184	90 252 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 101 972	15 621 200	621 200	621 200	621 200
X	бюджет розвитку	5 592 767	15 000 000			

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, екіпіровкою, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані				100		100

3	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	100	100	50	50
4	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	66,7	66,7
5	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	180,0	180,0
6	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	50,0	50,0	50,0	50,0
7	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	187,4	187,4	100,0	100,0
8	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані			50,0	50,0
9	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			50,0	50,0
затрат							
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	1	1	1
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради			150 000,00	150 000,00
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	81,00	81,00	81,75	81,75
4	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 970,000	2 970,000	3 000,000	3 000,000
5	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	2 970,000	2 970,000		
6	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис			3 000,000	3 000,000
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	2 622,767	2 622,767	12 000,000	12 000,000
8	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис			4 499,170	4 499,170
9	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	1	1	1
10	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	203,05	203,05	222,00	222,00
продукту							
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів			1	1
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	5	5	9	9

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	122,2	122,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	50,0	50,0					
3	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	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	320,0	320,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75
3	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	1 911,050	1 911,050					
4	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис	1 911,050	1 911,050					
5	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	1
6	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
продукту										
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	11	11	11	11	11	11	11
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5	5	5	5	5	5	5
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	кошторис	1 100	1 100					
4	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	62	62					
5	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис	62	62					
6	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	16	16	16	16	16	16	16
ефективності										
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	16 053 101,00	16 053 101,00	16 234 784,00	16 234 784,00	17 472 947,00	17 472 947,00	17 472 947,00

2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	8 662,02	8 662,02	9 346,32	9 346,32	10 028,60	10 028,60
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	30,830	30,830				
4	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	3 210 620,20	3 210 620,20	3 246 956,80	3 246 956,80	9 494 589,40	9 494 589,40
5	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані	30,823	30,823				
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	989,95	989,95				
7	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	67 925 900,00	67 925 900,00	67 660 400,00	67 660 400,00	72 779 700,00	72 779 700,00
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	14 057,07	14 057,07	15 167,58	15 167,58	16 274,81	16 274,81

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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
2	Кількість посад керівних працівників	8,00	8,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Кількість посад спеціалістів	4,50	4,00			10,50	10,50			11,50		11,50		11,50	
4	Кількість посад медичного персоналу	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
5	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	54,25	54,00			54,25	54,25			54,25		54,25		54,25	
	Усього	81,75	81,00	1,25	1,25	81,75	81,75	1,25	1,25	82,75	1,25	82,75	1,25	82,75	1,25
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	48 025 058	5 593	48 030 651			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				62 748 341		62 748 341
3	Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №13 (зі змінами)					15 000 000	15 000 000
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №54 (зі змінами)				150 000		150 000
	УСЬОГО		48 025 058	5 593	48 030 651	62 898 341	15 000 000	77 898 341

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	70 925 900		70 925 900	67 660 400		67 660 400			
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2028-2030 роки"	Проект							72 779 700		72 779 700
	УСЬОГО		70 925 900		70 925 900	67 660 400		67 660 400	72 779 700		72 779 700

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році було освоєно 60 234,362 тис.грн., з них була надана фінансова підтримка КП "МФК "Металург" у сумі 48 025,058 тис.грн .В КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" було проведено 5 заходів.
На 2025 рік заплановано видатків на утримання КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" для проведення 9 спортивних заходів у сумі 13385,289 тис.грн, 4 499,170 тис. грн на проведення поточного ремонту, 150,000 тис. грн на виконання доручень депутатів міської рада та на надання фінансової підтримки КП "СК "Металург" у сумі 58 248,171 тис.грн.
На 2026-2028 роки кошти заплановані для утримання КУ "ЗРФС" та надання фінансової підтримки КП "СК "Металург Запоріжжя".

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

У 2024 році за рахунок коштів бюджету розвитку по КУ "ЗРФС" було виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту в трьох адаптивних клубах на суму 1500,000 тис.грн та по КП "МФК "Металург" було придбано покриття для футбольного поля на суму 2970,000 тис.грн, виготовлення ПКД на проведення капітального ремонт покрівлі будівлі на території футбольної школи на суму 799,001 тис.грн та роботи по заміні трубопроводу центрального опалення з установкою комерційного вузла обліку теплової енергії на загальну суму 343,766 тис.грн.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1115061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту
- 4 2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Залучення спортивних клубів до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.15 №1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			506 368		
X	загальний фонд, у тому числі:			506 368		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			506 368		
X	загальний фонд			506 368		

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			506 368		
X	загальний фонд			506 368		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік пов'язані з підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної заробітної плати, також з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки спортивним клубам, у тому числі:			506 368		
X	загальний фонд			506 368		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			506 368		
X	загальний фонд			506 368		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Загальний обсяг видатків фінансової підтримки спортивним клубам	грн.	кошторис	506 368,00		506 368,00						
2	Кількість спортивних клубів	од.	дані управлінського обліку		2		2					
ефективності												
1	Середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки 1-му спортивному клубу	грн.	розрахункові дані	253 184,00		253 184,00						

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	категорія 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
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 56	506 368		506 368						
	УСЬОГО		506 368		506 368						

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

(грн)

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

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

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

На 2026-2028 роки кошти заплановані для проведення експерименту щодо залучення спортивних клубів як громадських організацій до здійснення фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності та надання їм фінансової підтримки.

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)
- 0856200000
(код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 40571081
(код за ЄДРПОУ)
3. 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)
- 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)
4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту
- 4 2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
Проведення поточного ремонту
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 371 204	3 028 552	3 999 746	3 236 630	3 471 544
X	загальний фонд, у тому числі:	2 185 426	2 763 637	3 733 546	2 958 740	3 180 154
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 706 636	1 946 487	2 105 316	2 271 637	2 437 467

X	загальний фонд	1 574 673	1 826 836	1 975 680	2 131 759	2 287 377
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 963	119 651	129 636	139 878	150 090
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	338 692	385 715	401 726	433 433	465 075
X	загальний фонд	309 660	359 392	373 206	402 660	432 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 032	26 323	28 520	30 773	33 020
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 392	51 751	45 335	45 205	46 835
X	загальний фонд	1 285	4 860	14 365	15 715	16 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 107	46 891	30 970	29 490	29 941
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 918	259 526	1 062 591	65 806	68 613
X	загальний фонд	12 923	226 936	1 027 025	29 565	31 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 995	32 590	35 566	36 241	36 831
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	234 292	310 818	294 133	321 382	346 618
X	загальний фонд	233 169	276 899	259 517	286 766	312 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 123	33 919	34 616	34 616	34 616
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 996	8 320	10 275	11 134	11 930
X	загальний фонд	4 980	6 428	8 183	9 042	9 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16	1 892	2 092	2 092	2 092
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	22 189	35 298	48 102	52 648	56 858
X	загальний фонд	22 147	31 649	43 302	47 848	52 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42	3 649	4 800	4 800	4 800
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 605	7 605	7 605	8 404	9 143
X	загальний фонд	7 605	7 605	7 605	8 404	9 143
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500		3 800	4 157	4 469
X	загальний фонд			3 800	4 157	4 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	18 984	23 032	20 863	22 824	24 536
X	загальний фонд	18 984	23 032	20 863	22 824	24 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 371 204	3 028 552	3 999 746	3 236 630	3 471 544
X	загальний фонд	2 185 426	2 763 637	3 733 546	2 958 740	3 180 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з попередніми роками пов'язані з підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної заробітної плати, також з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення, у тому числі:	1 339 905	1 537 161	1 655 703	1 792 336	1 925 482
X	загальний фонд	1 329 800	1 520 646	1 637 903	1 773 646	1 906 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 105	16 515	17 800	18 690	18 690
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян, у тому числі:	1 031 299	1 291 435	1 344 043	1 444 294	1 546 062

X	загальний фонд	855 626	1 043 035	1 095 643	1 185 094	1 273 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 673	248 400	248 400	259 200	272 700
X	бюджет розвитку					
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		199 956	1 000 000		
X	загальний фонд		199 956	1 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 371 204	3 028 552	3 999 746	3 236 630	3 471 544
X	загальний фонд	2 185 426	2 763 637	3 733 546	2 958 740	3 180 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
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 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
3	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
4	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
5	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	4,00		4,00	4,50		4,50
6	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	620		620	620		620
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	42		42	42		42
8	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
9	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	41		41	24		24
10	- з джиу-джитсу	од.	план заходів	1		1	2		2
11	- з шахів	од.	план заходів	41		41	24		24
12	- з ММА	од.	план заходів				1		1

13	- з комплексної гімнастики	од.	план заходів	1		1	2		2
14	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис				199,950		199,950
продукту									
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	4 085		4 085	3 655		3 655
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	4 085		4 085	3 655		3 655
3	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	45		45	120		120
4	- з джиу-джитсу	осіб	дані управлінського обліку	15		15	35		35
5	- з MMA	осіб	дані управлінського обліку				20		20
6	- з комплексної гімнастики	осіб	дані управлінського обліку	30		30	65		65
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				1		1
8	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація				150,00		150,00
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 329 799,42	10 105,32	1 339 904,74	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	8 344,01		8 344,01	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	31 661,89	240,60	31 902,49	36 205,86	393,21	36 599,07
4	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	855 626,31	175 672,61	1 031 298,92	1 043 035,00	248 400,00	1 291 435,00
5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	7 993,03		7 993,03	8 489,46		8 489,46
6	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	1 380,04	283,34	1 663,38	1 682,31	400,65	2 082,96

7	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				199,950		199,950
8	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				1 333,04		1 333,04
	якості								
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	211,1		211,1	89,5		89,5
2	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	112,5		112,5	266,7		266,7
3	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані				50,0		50,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	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 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
3	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
4	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	7,50		7,50
5	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
6	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	390		390	620		620	620		620
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	51		51	42		42	42		42
8	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		5

9	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	25		25	25		25	25		25
10	- з джиу-джитсу	од.	план заходів	2		2	2		2	2		2
11	- з шахів	од.	план заходів	25		25	25		25	25		25
12	- з ММА	од.	план заходів	1		1	1		1	1		1
13	- з комплексної гімнастики	од.	план заходів	2		2	2		2	2		2
14	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	1 000,000		1 000,000						
продукту												
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	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750		3 750
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750		3 750
3	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	120		120	120		120	120		120
4	- з джиу-джитсу	осіб	дані управлінського обліку	35		35	35		35	35		35
5	- з ММА	осіб	дані управлінського обліку	20		20	20		20	20		20
6	- з комплексної гімнастики	осіб	дані управлінського обліку	65		65	65		65	65		65
7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1		1						
8	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	150,00		150,00						
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 637 903,00	17 800,00	1 655 703,00	1 773 646,00	18 690,00	1 792 336,00	1 906 792,00	18 690,00	1 925 482,00
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	9 310,29		9 310,29	10 045,80		10 045,80	10 779,14		10 779,14
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	32 115,75	349,02	32 464,77	42 229,67	445,00	42 674,67	45 399,81	445,00	45 844,81
4	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 095 643,00	248 400,00	1 344 043,00	1 185 094,00	259 200,00	1 444 294,00	1 273 362,00	272 700,00	1 546 062,00

5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	8 917,60		8 917,60	9 622,09		9 622,09	10 324,50		10 324,50
6	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	2 809,34	636,92	3 446,26	1 911,44	418,06	2 329,50	2 053,81	439,84	2 493,65
7	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 000,000		1 000,000						
8	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	6 666,67		6 666,67						
якості												
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	88,2		88,2	100,0		100,0	100,0		100,0
2	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	100,0		100,0
3	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	50,0		50,0						

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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
2	Кількість посад керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Кількість посад спеціалістів	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
4	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	8,50	8,00			8,50	8,00			8,50		8,50		8,50	
	Усього	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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				199 956		199 956
	УСЬОГО					199 956		199 956

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	1 000 000		1 000 000						
	УСЬОГО		1 000 000		1 000 000						

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році було освоєно 2185,426 тис.грн. Протягом року в комунальних установах було проведено 43 спортивно-масових заходи.

На 2025 рік на утримання 2 комунальних установ "ЗМШК "Думка" та КУ "МФОЦ "Ратібор" для проведення 29 заходів заплановано збільшення видатків і складає 2571,745 тис.грн. Також заплановані кошти у сумі 199,956 тис.грн на проведення поточного ремонту КУ "ЗМШК "Думка"

На 2026-2028 роки кошти заплановані для утримання КУ "ЗМШК "Думка" та КУ "МФОЦ "Ратібор".

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту
- 4 2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 869	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	загальний фонд, у тому числі:	2 425 369	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 694 366	1 833 942	2 414 223	2 604 947	2 795 108
X	загальний фонд	1 694 366	1 833 942	2 414 223	2 604 947	2 795 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	376 222	403 467	531 129	573 088	614 924
X	загальний фонд	376 222	403 467	531 129	573 088	614 924
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 738	209 655	227 686	249 088	267 770
X	загальний фонд	175 738	209 655	227 686	249 088	267 770
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 043	140 894	157 568	172 379	185 307
X	загальний фонд	179 043	140 894	157 568	172 379	185 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 869	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	загальний фонд	2 425 369	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з попередніми роками пов'язані з підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, мінімальної заробітної плати, також з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії, у тому числі:	2 455 869	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	загальний фонд	2 425 369	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 455 869	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	загальний фонд	2 425 369	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	бюджет розвитку					

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

Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	12,00		12,00	14,00		14,00
	продукту								
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
ефективності							
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	58	58	50	50
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	202 114,07	202 114,07	184 854,14	184 854,14
якості							
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	109,2	109,2	100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
продукту												
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	1 850		1 850	1 850		1 850	1 850		1 850
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700	700		700
ефективності												
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	50		50	50		50	50		50
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	237 900,42		237 900,42	257 107,28		257 107,28	275 936,35		275 936,35
якості												
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	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	100,0		100,0

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість посад спеціалістів	14,00	12,00			14,00	12,00			14,00		14,00		14,00	
	Усього	14,00	12,00			14,00	12,00			14,00		14,00		14,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

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

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

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 1850. В звітному році складано 700 звітів.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1116084 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6084 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян			
4 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла			
4 4. Підстави для 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 04.12.2024 № 8 "Про затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки», «Програми по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки», «Міської програми «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки», «Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки» (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	загальний фонд, у тому числі:	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837

X	загальний фонд	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	загальний фонд	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зменшення обсягів видатків у 2026 році в порівнянні з 2025 роком пояснюються зменшенням видатків по спеціальному фонду виділених на видачу кредитів, так як обсяг видатків на обслуговування кредитів становить 3% від виділених асигнувань на надання пільгових кредитів. Обсяги видатків вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) придбання житла, у тому числі:	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	загальний фонд	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	загальний фонд	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Зменшення обсягів видатків у 2026 році в порівнянні з 2025 роком пояснюються зменшенням видатків по спеціальному фонду виділених на видачу кредитів, так як обсяг видатків на обслуговування кредитів становить 3% від виділених асигнувань на надання пільгових кредитів. Обсяги видатків за напрямками вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	69		69	52		52
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	6		6	4		4
	продукту								
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	77		77	78		78
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахункові дані	0,625		0,625	0,914		0,914
	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

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

		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14 + 15)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (17 + 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
затрат																		
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	43		43	43		43	43		43	43		43	43		43
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки продукту	од.	звітність фонду кредитування	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів ефективності	од.	звітність фонду кредитування	79		79	80		80	81		81	81		81	81		81
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору якості	тис.грн.	розрахункові дані	0,345		0,345	0,336		0,336	0,331		0,331	0,331		0,331	0,331		0,331
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	100,00		100,00	100,00		100,00

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

Динаміка зниження результативних показників зумовлена введенням воєнного стану в країні, що призвело до зменшення кандидатів у позичальники, зменшенню сплати кредитів та відсотків по кредитам. Але в цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 №49 (зі змінами)	47 700		47 700			
2	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)				71 259		71 259
УСЬОГО			47 700		47 700	71 259		71 259

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)	27 219	27 219	26 865	26 865	26 865		
2	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом	проект рішення міської ради					26 837		26 837
	УСЬОГО		27 219	27 219	26 865	26 865	26 837		26 837

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

(арн)

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

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2024 році здійснювалось обслуговування 77-ми пільгових кредитів. У 2025 році планується здійснити обслуговування 78-ми кредитів молодим сім'ям м.Запоріжжя. У разі виділення коштів в 2026 році на реалізацію програми, очікується обслуговування 79 пільгових кредитів. Виділення коштів у 2027-2028 роках надасть можливість здійснювати обслуговування 80-81 кредит молодим сім'ям.

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

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян			
4 3. Завдання бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва			
4 4. Підстави для 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 04.12.2024 № 8 "Про затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки», «Програми по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки», «Міської програми «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки», «Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки» (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
	міжбюджетний трансферт		2 375 271	907 280	895 470	894 560
24060300	Інші надходження		2 287 243	855 670	845 160	845 160
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		88 028	51 610	50 310	49 400
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Надходження спеціального фонду формуються за рахунок сплати кредитів та відсотків по наданим кредитам, таким чином обсяги надходжень напряму залежать від повернення позичальниками коштів за користування кредитами.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	бюджет розвитку					

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

Зменшення обсягів видатків у 2026 році в порівнянні з 2025 роком пояснюються тим, що в 2025 році врахована сума залишків асигнувань невикористаних у 2024 році від сплати кредитів та відсотків за користування кредитами та зменшення їх сплати. Обсяги видатків вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	бюджет розвитку					

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

Зменшення видатків за напрямками використання у 2026 році в порівнянні з 2025 роком пояснюються тим, що в 2025 році врахована сума залишків асигнувань невикористаних у 2024 році від сплати кредитів та відсотків за користування кредитами та зменшення їх сплати. Обсяги видатків за напрямками вплинуть на зміну результативних показників, але це не вплине на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування		69	69		52	52
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн.	рішення міської ради					2 375,271	2 375,271
	продукту								
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані					1	1
	ефективності								
1	середній розмір одного кредиту	тис.грн.	розрахункові дані					2 375,271	2 375,271
	якості								
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	відс.	розрахункові дані					1,9	1,9

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування		43	43		43	43		43	43
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн.	рішення міської ради		907,280	907,280		895,470	895,470		894,560	894,560
	продукту											
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
1	середній розмір одного кредиту	тис.грн.	розрахункові дані		907,28	907,28		895,47	895,47		894,56	894,56
	якості											
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	відс.	розрахункові дані		2,3	2,3		2,3	2,3		2,3	2,3

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

Динаміка зниження результативних показників зумовлена введенням воєнного стану в країні, що призвело до зменшення кандидатів у позичальники, зменшенню сплати кредитів та відсотків по кредитам. Але в цілому динаміка результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)					2 375 271	2 375 271
	УСЬОГО						2 375 271	2 375 271

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 04.12.2024 №8 (зі змінами)		907 280	907 280		895 470	895 470			
2	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом	проект рішення міської ради							894 560	894 560	
	УСЬОГО			907 280	907 280		895 470	895 470	894 560	894 560	

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

(грн)

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

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

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

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету пільгових доготермінових кредитів не було надано. Протягом 2025 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету планується надати один пільговий довготерміновий кредит. Виділення коштів на 2026-2028 роки дасть можливість надати три пільгових кредити мешканцям м.Запоріжжя.

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

регіонал ьної та місцевої політик	кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування бюджету	Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	217 294 087	294 983 017	299 294 410	275 291 625	294 214 410
1	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	X	X	X	загальний фонд	8 729 443	11 373 854	12 418 003	12 462 416	12 502 235
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї		579 729	728 923	697 013	749 289
X	X	X	X	загальний фонд		579 729	728 923	697 013	749 289
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	X	X	X	загальний фонд	181 651	5 068 984	19 555 714	6 044 196	6 493 762
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1113242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	X	X	X	загальний фонд	8 912 152	5 703 251	5 703 251	5 703 251	5 703 251
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	X	X	X	загальний фонд	329 252	866 302	907 438	992 737	1 067 193
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	X	X	X	загальний фонд	469 110	596 850	611 733	669 236	719 429
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	127 461 372	170 826 177	164 086 878	156 447 925	167 849 354
X	X	X	X	загальний фонд	122 464 165	154 696 544	160 550 876	152 909 643	164 309 082
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 997 207	16 129 633	3 536 002	3 538 282	3 540 272
X	X	X	X	бюджет розвитку		14 000 000			
1	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	66 336 334	91 904 830	86 511 251	84 516 384	90 873 847

X	X	X	X	загальний фонд	60 234 362	76 283 630	85 890 051	83 895 184	90 252 647
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 101 972	15 621 200	621 200	621 200	621 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 592 767	15 000 000			
1	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону			506 368		
X	X	X	X	загальний фонд			506 368		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 371 204	3 028 552	3 999 746	3 236 630	3 471 544
X	X	X	X	загальний фонд	2 185 426	2 763 637	3 733 546	2 958 740	3 180 154
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 778	264 915	266 200	277 890	291 390
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 455 869	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	X	X	X	загальний фонд	2 425 369	2 587 958	3 330 606	3 599 502	3 863 109
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 500				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	X	X	X	загальний фонд	47 700	71 259	27 219	26 865	26 837
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 375 271	907 280	895 470	894 560
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	217 294 087	294 983 017	299 294 410	275 291 625	294 214 410
X	X	X	X	загальний фонд	205 978 630	260 591 998	293 963 728	269 958 783	288 866 988
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 315 457	34 391 019	5 330 682	5 332 842	5 347 422
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 592 767	29 000 000			

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик
Збільшення обсягів видатків за напрямками використання забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

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

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)