

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

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

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573094 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573094 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти
4. 2. Мета бюджетної програми
Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Погашення кредиторської заборгованості
Проведення поточного ремонту
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 місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"

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	824 549 183	816 862 325	764 276 277	791 159 958	849 889 054
X	загальний фонд, у тому числі:	814 781 725	816 756 852	764 215 925	791 093 933	849 818 078
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 767 458	105 473	60 352	66 025	70 976
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 689 638	60 473	60 352	66 025	70 976
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 752	60 473			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			60 352	66 025	70 976
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 682 886				
	повернення кредитів					

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

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	564 692 729	515 320 524	460 653 120	482 189 556	517 389 394
X	загальний фонд	564 692 729	515 320 524	460 653 120	482 189 556	517 389 394
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	123 843 145	114 139 009	101 343 685	106 081 699	113 825 663
X	загальний фонд	123 843 145	114 139 009	101 343 685	106 081 699	113 825 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 172 977	2 316 087	562 900	615 813	661 998
X	загальний фонд	725 901	2 277 524	502 562	549 803	591 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 447 076	38 563	60 338	66 010	70 960
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 293				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 293				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування		18 600 000	25 167 030	27 532 731	28 998 175
X	загальний фонд		18 600 000	25 167 030	27 532 731	28 998 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 984 480	35 487 463	23 125 086	7 576 044	8 144 247
X	загальний фонд	6 973 172	35 472 407	23 125 086	7 576 044	8 144 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 308	15 056			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	83 983 341	94 805 635	115 324 623	125 433 708	135 971 875
X	загальний фонд	83 983 341	94 805 635	115 324 623	125 433 708	135 971 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 863 417	3 844 578	4 344 168	4 800 306	5 222 733
X	загальний фонд	2 863 417	3 844 578	4 344 168	4 800 306	5 222 733
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	22 532 270	25 787 996	28 782 533	31 504 699	33 777 112
X	загальний фонд	22 532 270	25 787 996	28 782 533	31 504 699	33 777 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	347	1 785	970	1 072	1 166
X	загальний фонд	347	1 785	970	1 072	1 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 350 248	1 381 567	1 386 323	1 531 887	1 666 693
X	загальний фонд	1 275 343	1 381 567	1 386 323	1 531 887	1 666 693
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 905				
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	3 308 934	4 502 565	3 175 915	3 509 386	3 818 212
X	загальний фонд	3 308 934	4 502 565	3 175 915	3 509 386	3 818 212
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	183 530	173 323	324 510	355 014	381 640
X	загальний фонд	183 530	173 323	324 510	355 014	381 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	25 212	25 620	85 400	28 028	30 130

X	загальний фонд	25 212	25 620	85 400	28 028	30 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	4 374 730	431 173	14	15	16
X	загальний фонд	4 374 384	424 319			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	346	6 854	14	15	16
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 171 560	45 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 171 560	45 000			
X	бюджет розвитку	55 850	45 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 970				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 970				
X	бюджет розвитку	21 970				
X	УСЬОГО, у тому числі:	824 549 183	816 862 325	764 276 277	791 159 958	849 889 054
X	загальний фонд	814 781 725	816 756 852	764 215 925	791 093 933	849 818 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 767 458	105 473	60 352	66 025	70 976
X	бюджет розвитку	77 820	45 000			

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

(грн)

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

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба обрахована з необхідністю на забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти, забезпечення харчуванням вихованців, проведення поточного ремонту, всі напрямки, необхідні для щоденної діяльності закладів освіти.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти, у тому числі:	819 588 561	767 401 295	724 023 847	763 599 199	820 860 749
X	загальний фонд	813 014 633	767 340 822	723 963 495	763 533 174	820 789 773
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 573 928	60 473	60 352	66 025	70 976
X	бюджет розвитку					
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі, у тому числі:	25 212	25 620	85 400	28 028	30 130
X	загальний фонд	25 212	25 620	85 400	28 028	30 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду, у тому числі:	98 972	402 030			
X	загальний фонд	98 972	402 030			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення поточного ремонту, у тому числі:	1 350 758	2 400 000	10 000 000		
X	загальний фонд	1 350 758	2 400 000	10 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, у тому числі:		18 600 000	25 167 030	27 532 731	28 998 175
X	загальний фонд		18 600 000	25 167 030	27 532 731	28 998 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	292 150	769 000			
X	загальний фонд	292 150	724 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		45 000			
X	бюджет розвитку		45 000			

7	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти , у тому числі:	21 970	27 264 380	5 000 000		
X	загальний фонд		27 264 380	5 000 000		
X	спеціальний фонд , у тому числі:	21 970				
X	бюджет розвитку	21 970				
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 171 560				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд , у тому числі:	3 171 560				
X	бюджет розвитку	55 850				
X	УСЬОГО, у тому числі:	824 549 183	816 862 325	764 276 277	791 159 958	849 889 054
X	загальний фонд	814 781 725	816 756 852	764 215 925	791 093 933	849 818 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 767 458	105 473	60 352	66 025	70 976
X	бюджет розвитку	77 820	45 000			

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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме створенню умов для здобуття дошкільної освіти та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К				114		114
2	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К				774		774
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць , у тому числі:	од.	штатний розпис				4 962,13		4 962,13
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис				1 541,88		1 541,88
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис				694,66		694,66
6	спеціалістів	од.	штатний розпис				230,51		230,51
7	робітників	од.	штатний розпис				2 495,08		2 495,08
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету				2 884		2 884
2	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				1 383		1 383
3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				1 501		1 501
4	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	рішення виконавчого комітету				10 065		10 065
5	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				4 798		4 798
6	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				5 267		5 267

7	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	рішення виконавчого комітету				592		592
8	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				237		237
9	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				355		355
ефективності									
1	середні витрати на одну дитину	грн	розрахункові дані				59 258,69	4,67	59 263,36
2	діто-дні відвідування	днів	дані управлінського обліку				2 266 075		2 266 075
якості									
1	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	дівчат	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
3	хлопців	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
4	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
5	дівчат	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
6	хлопців	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
7	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
8	дівчат	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
9	хлопців	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти								
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К	114			114		
2	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	774			774		
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	5 251,79			5 251,79		
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2 470,89			2 470,89		
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	234,50			234,50		
6	робітників	од.	штатний розпис	2 546,40			2 546,40		
продукту									
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистичний звіт - №85-К	12 949			12 949		
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	дані управлінського обліку	34 823			34 823		
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	62 785,90	507,68		63 293,58		
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	1 831 220			1 831 220		

	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	122		122			
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	43,1		43,1			
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	кошторис				18 600 000,00		18 600 000,00
	продукту								
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані				926		926
2	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані				134 046		134 046
	ефективності								
1	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн	розрахункові дані				138,76		138,76
	якості								
1	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	розрахункові дані				7,2		7,2
4	Виконання доручень депутатів міської ради								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00	205 000,00		205 000,00
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	267 149,99		267 149,99	519 000,00		519 000,00
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради				45 000,00		45 000,00
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів	2		2	5		5
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів	11		11	13		13
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів					2	2
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані	12 500,00		12 500,00	41 000,00		41 000,00
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн	розрахункові дані	24 286,37		24 286,37	39 923,00		39 923,00
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				22 500,00		22 500,00
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані				100		100

2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс	розрахункові дані	100	100	100		100
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс	розрахункові дані				100	100
5	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі							
затрат								
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	25 212,30	25 212,30	25 620,00		25 620,00
продукту								
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	7	7	7		7
ефективності								
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	3 601,76	3 601,76	3 660,00		3 660,00
якості								
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0		100,0
6	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду							
затрат								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м			402 029,72		402 029,72
якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахункові дані			100,0		100,0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
продукту								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од	кошторис		555	555		
2	кількість одиниць побутової техніки	од	кошторис		1	1		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис грн	розрахункові дані		5,720	5,720		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис грн.	розрахункові дані		55,850	55,850		
якості								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс	розрахункові дані		0,8	0,8		
8	Проведення поточного ремонту							
затрат								
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис грн.	кошторис	1 350,760	1 350,760	2 400,000		2 400,000
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	16	16	6		6
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн	розрахункові дані	84,422	84,422	400,000		400,000
якості								

1	Питома вага установ, проведених будівель загальної кількості
9	Погашення кредитних затрат
1	обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості
1	відсоток погашення заборгованості
10	Створення безпечних затрат
1	обсяг видатків на оренду найпростіших укріплень продукту
1	кількість укріплень за видатків
	ефективності
1	середні поточні видатки на укріплення

8.2. Результативні

№ з/п	Показник
1	2
1	Забезпечення функціонування затрат
1	кількість закладів дошкільної освіти
2	кількість груп
3	Усього середньорічне /штатних одиниць у т.
4	педагогічного персоналу (адмінперсоналу)
5	адмінперсоналу (за урахуванням віднесених до педагогічного персоналу)
6	спеціалістів
7	робітників продукту
1	середньорічна кількість (дівчат/хлопців) віком 3-11 років, що відвідують заклади освіти
2	дівчат
3	хлопців
4	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти
5	дівчат

6	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	2 319		2 319	2 319		2 319	2 319		2 319
7	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	рішення виконавчого комітету	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660		1 660
8	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	664		664	664		664	664		664
9	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	996		996	996		996	996		996
ефективності												
1	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахункові дані	64 830,62	5,40	64 836,02	68 374,06	5,91	68 379,97	73 501,37	6,36	73 507,73
2	діто-дні відвідування	днів	дані управлінського обліку	1 954 225		1 954 225	1 954 225		1 954 225	1 954 225		1 954 225
якості												
1	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
3	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
4	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
5	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
6	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
7	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
8	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
9	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	25 167 030,00		25 167 030,00	27 532 731,00		27 532 731,00	28 998 175,00		28 998 175,00
продукту												
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням	осіб	розрахункові дані	1 515		1 515	1 515		1 515	1 515		1 515
2	діто-дні харчування	днів	розрахункові дані	167 329		167 329	167 329		167 329	167 329		167 329
ефективності												
1	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	150,40		150,40	164,59		164,59	173,35		173,35
якості												
1	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	розрахункові дані	13,6		13,6	13,6		13,6	13,6		13,6
3	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	85 400,00		85 400,00	28 028,00		28 028,00	30 130,00		30 130,00
продукту												
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	7		7	7		7	7		7
ефективності												

1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	12 200,00	12 200,00	4 004,00	4 004,00	4 304,29		
	якості									
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	Проведення поточного ремонту									
	затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	10 000,000	10 000,000					
	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	6	6					
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 666,667	1 666,667					
	якості									
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	5,3	5,3					
5	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти									
	затрат									
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн.	кошторис	5 000,000	5 000,000					
	продукту									
1	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	1	1					
	ефективності									
1	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	5 000 000,00	5 000 000,00					

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 результат 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставки педагогічних працівників	2 531,46	2 470,89			2 680,85	2 449,26			2 680,85		2 680,85		2 680,85	
2	Ставки інших працівників	2 979,02	2 780,90			2 875,57	2 693,07			2 446,32		2 446,32		2 446,32	
	Усього	5 510,48	5 251,79			5 556,42	5 142,33			5 127,17		5 127,17		5 127,17	

працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 6 (зі змінами)				21 071 629		21 071 629
2	Програма "Освіта на 2022 - 2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 № 39 (зі змінами)	1 419 158	55 850	1 475 008			
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022 № 322 (зі змінами)	98 972	21 970	120 942	27 264 380		27 264 380
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	Рішення міської ради від 20.05.2024 № 10	292 150		292 150			
5	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 54(зі змінами)				724 000	45 000	769 000
	УСЬОГО		1 810 280	77 820	1 888 100	49 060 009	45 000	49 105 009

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	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 6 (зі змінами)	35 281 710		35 281 710	27 590 039		27 590 039	29 057 585		29 057 585
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022 № 322 (зі змінами)	5 000 000		5 000 000						
	УСЬОГО		40 281 710		40 281 710	27 590 039		27 590 039	29 057 585		29 057 585

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
публічних інвестицій	проекту/програми	публічних інвестицій (рік початку і завершення)	проекту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	

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

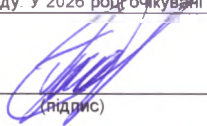
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році було використано 814 781 725 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 816 756 852 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 764 215 925 грн загального фонду.

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

У 2024 році було використано 9 767 458 грн спеціального фонду. На 2025 рік заплановано 105 473 грн спеціального фонду. У 2026 році очікувані видатки 60 352 грн спеціального фонду.

Заступник директора департаменту з економічних питань


(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)