

**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)	085620000 (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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (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:			
1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти			
2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти			
3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов			
Проведення поточного ремонту			
Проведення капітального ремонту			
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
Забезпечити організацію харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти			
Проектування реконструкції об'єктів			
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади			
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 загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова КМУ від 09.08.2001 №982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури"			

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:	1 809 528 398	1 688 544 122	1 396 730 949	1 422 448 544	1 533 944 914
X	загальний фонд, у тому числі:	1 630 998 762	1 601 194 122	1 394 040 932	1 419 505 664	1 530 781 320
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі	178 529 636	87 350 000	2 690 017	2 942 880	3 163 594
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	143 888 383	2 593 284	2 690 017	2 942 880	3 163 594
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 321 794				

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 001	2 593 284			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 415 529		2 690 017	2 942 880	3 163 594
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	854 911				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	126 786 772				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	13 507 376				
	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	437 976 954	375 443 915	243 770 733	263 028 621	282 229 710
X	загальний фонд	437 099 592	375 443 915	243 770 733	263 028 621	282 229 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	877 362				
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	94 790 523	81 884 004	53 629 559	57 866 294	62 090 533
X	загальний фонд	94 605 872	81 884 004	53 629 559	57 866 294	62 090 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 651				
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 309 885	15 231 635	2 482 622	2 715 989	2 919 688
X	загальний фонд	3 725 279	13 123 248	724 934	793 078	852 559
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 584 606	2 108 387	1 757 688	1 922 911	2 067 129
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	264 096				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	264 096				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	4 191 978	77 658 118	87 682 611	95 924 776	102 619 135
X	загальний фонд	1 288 680	51 142 925	87 682 611	95 924 776	102 619 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 903 298	26 515 193			
X	бюджет розвитку	2 882 340	26 515 193			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 394 347	83 722 060	58 947 179	18 649 614	20 048 334
X	загальний фонд	72 052 111	83 567 618	58 864 179	18 558 812	19 950 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 342 236	154 442	83 000	90 802	97 612
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження			500 000		
X	загальний фонд			500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	157 670 534	143 765 211	183 899 050	199 208 450	216 738 793
X	загальний фонд	157 670 534	143 765 211	183 899 050	199 208 450	216 738 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 179 463	3 955 838	5 147 338	5 687 808	6 188 336
X	загальний фонд	3 178 173	3 955 838	5 147 338	5 687 808	6 188 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 290				

X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	29 619 695	34 716 271	45 447 116	50 219 063	54 638 341
X	загальний фонд	29 619 695	34 716 271	45 447 116	50 219 063	54 638 341
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	871 594	995 958			
X	загальний фонд	871 594	995 958			
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 962 830	1 596 956	1 640 008	1 812 209	1 971 683
X	загальний фонд	2 614 631	1 596 956	1 640 008	1 812 209	1 971 683
X	спеціальний фонд, у тому числі:	348 199				
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	6 975 522	9 493 640	14 486 441	16 007 517	17 416 179
X	загальний фонд	6 975 522	9 493 640	14 486 441	16 007 517	17 416 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	255 115	326 032	313 740	343 232	368 974
X	загальний фонд	255 115	326 032	313 740	343 232	368 974
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	249 692	276 940	914 757	302 972	325 695
X	загальний фонд	249 692	276 940	914 757	302 972	325 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	5 305 895	483 337	198 623	217 294	233 591
X	загальний фонд	5 292 891	308 505			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 004	174 832	198 623	217 294	233 591
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 951 325	10 777 168	650 706	711 873	765 262
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 951 325	10 777 168	650 706	711 873	765 262
X	бюджет розвитку	699 344	10 621 545			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 059 569	47 619 978			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 059 569	47 619 978			
X	бюджет розвитку	31 059 569	47 619 978			
X	УСЬОГО, у тому числі:	994 029 017	887 947 061	699 710 483	712 695 712	768 554 254
X	загальний фонд	815 499 381	800 597 061	697 020 466	709 752 832	765 390 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 529 636	87 350 000	2 690 017	2 942 880	3 163 594
X	бюджет розвитку	34 641 253	84 756 716			

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 загальної середньої освіти, забезпечення харчуванням вихованців закладів загальної середньої освіти, 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 загальної середньої освіти, у тому числі:	844 413 048	675 617 047	572 462 409	615 756 091	664 844 162
X	загальний фонд	760 776 646	673 179 386	570 423 098	613 525 084	662 445 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 636 402	2 437 661	2 039 311	2 231 007	2 398 332
X	бюджет розвитку	24 508 263				
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі, у тому числі:	249 692	276 940	914 757	302 972	325 695
X	загальний фонд	249 692	276 940	914 757	302 972	325 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	60 625 552	3 078 468	650 706	711 873	765 262
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 625 552	3 078 468	650 706	711 873	765 262
X	бюджет розвитку	699 344	2 922 845			
4	Проведення поточного ремонту, у тому числі:	51 594 034	37 100 000	20 000 000		
X	загальний фонд	51 594 034	37 100 000	20 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	15 750 076	88 255 598	18 000 000		
X	загальний фонд		36 735 620	18 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 750 076	51 519 978			
X	бюджет розвитку		51 519 978			
6	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	4 171 020	77 658 118	87 682 611	95 924 776	102 619 135
X	загальний фонд	1 288 680	51 142 925	87 682 611	95 924 776	102 619 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 882 340	26 515 193			
X	бюджет розвитку	2 882 340	26 515 193			
7	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду, у тому числі:	8 958 183				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 958 183				
X	бюджет розвитку					
8	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	6 551 306	3 600 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 551 306	3 600 000			
X	бюджет розвитку	6 551 306	3 600 000			
9	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	1 716 106	2 360 890			
X	загальний фонд	1 590 329	2 162 190			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	125 777	198 700			
X	бюджет розвитку		198 700			
X	УСЬОГО, у тому числі:	994 029 017	887 947 061	699 710 483	712 695 712	768 554 254
X	загальний фонд	815 499 381	800 597 061	697 020 466	709 752 832	765 390 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 529 636	87 350 000	2 690 017	2 942 880	3 163 594
X	бюджет розвитку	34 641 253	84 756 716			

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 повної загальної середньої 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 загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од	звітність				99		99
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од	звітність				1 886		1 886

3	1- 4 класи	од.	звітність				653		653
4	5 - 9 класи	од.	звітність				1 039		1 039
5	10 -11(12) класи	од.	звітність				194		194
6	кількість класів з вечірньою із заочною формою навчання	од.	звітність				18		18
7	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис				3 601,96		3 601,96
8	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис				211,97		211,97
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис				120,52		120,52
10	спеціалістів	од.	штатний розпис				595,00		595,00
11	робітників	од.	штатний розпис				2 674,47		2 674,47
продукту									
1	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	дані управлінського обліку				16		16
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку				54 308		54 308
3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				27 051		27 051
4	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				27 257		27 257
5	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	дані управлінського обліку				1 889		1 889
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахункові дані				356 934,99	1 292,50	358 227,49
2	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахункові дані				10 420,35	44,89	10 465,24
3	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані				9 503 900		9 503 900
4	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані				230 458		230 458
якості									
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою 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
2	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти								
затрат									
1	кількість класів з вечірньою із заочною формою навчання	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	18					18
2	початкові школи з дошкільним відділенням	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	6					6
3	гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	15					15

4	гімназії з початковою школою	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	61	61			
5	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	6	6			
6	ліцей з гімназією	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	20	20			
7	заклад діяльність якого призупинено	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1	1			
8	кількість закладів, у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	109	109			
9	кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовані спеціальні класи	од.	статистичний звіт - зведена таблиця Д ₉	16	16			
10	кількість класів	од.	статистичний звіт - зведена таблиця Д ₉	72	72			
11	кількість класів, у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 886	1 886			
12	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	684	684			
13	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 080	1 080			
14	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	194	194			
15	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	3 481,58	3 481,58			
16	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,50	3,50			
17	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	315,75	315,75			
18	спеціалістів	од.	штатний розпис	619,58	619,58			
19	робітників	од.	штатний розпис	2 542,75	2 542,75			
	продукту							
1	кількість випускників 9 класів з вечірньою із заочною формою навчання	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	13	13			
2	кількість випускників 11(12-13) класів з вечірньою із заочною формою навчання	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	119	119			
3	кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	171	171			
4	кількість учнів з вечірньою із заочною формою навчання	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	230	230			
5	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	54 308	54 308			
6	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д ₉	826	826			

7	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д 9	866		866			
8	кількість дітей, адаптованих до соціальних умов життя	осіб	дані управлінського обліку	717		717			
9	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д 9	326		326			
10	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	1 889		1 889			
11	кількість випускників усього, з них	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д 9	9 289		9 289			
12	випускники 9 -11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д 9	9 289		9 289			
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в дошкільному відділенню	грн.	розрахункові дані	47 381,6		47 381,6			
2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	12 124,72	1 510,66	13 635,38			
3	діто-дні відвідування	днів	дані управлінського обліку	94 164		94 164			
4	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	6 191 112		6 191 112			
5	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	230 458		230 458			
6	діто-дні відвідування учнів з вечірньою із заочною формою навчання	днів	розрахункові дані	37 720		37 720			
якості									
1	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
2	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку	114		114			
3	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку	122		122			
4	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	1,6		1,6			
5	відсоток дітей, адаптованих до соціальних умов життя	відс.	розрахункові дані	100		100			
6	кількість днів відвідування учнів з вечірньою із заочною формою навчання	днів	дані управлінського обліку	164		164			
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти								
затрат									
1	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	1 288 679,97	2 882 340,00	4 171 019,97	51 142 925,00	26 515 193,00	77 658 118,00
1	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	4 657	4 331	4 657	18 541	16 663	18 541
2	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку				165		165

3	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	137 725	128 104	265 829	658 103	1 178 453	794 375
4	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані				11 595		11 595
ефективності									
1	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	73,38	22,50	95,88	75,26	22,50	97,76
2	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку				139,42		139,42
якості									
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	6,4	26,3	6,4	34,1	30,7	34,1
2	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	розрахункові дані				8,7		8,7
4	Виконання доручень депутатів міської ради								
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		125 777,08	125 777,08		198 700,00	198 700,00
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	1 162 913,46		1 162 913,46	1 250 500,00		1 250 500,00
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	427 416,02		427 416,02	911 690,00		911 690,00
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		2	2		5	5
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів	16		16	16		16
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	12		12	20		20
ефективності									
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		62 888,50	62 888,50		39 740,00	39 740,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	72 682,10		72 682,10	78 156,25		78 156,25
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	35 618,01		35 618,01	45 584,50		45 584,50
якості									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	
5	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі							
	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	249 692,30	249 692,30	276 940,00	276 940,00	
	продукту							
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	47	47	51	51	
	ефективності							
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 312,60	5 312,60	5 430,20	5 430,20	
	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		8 958 182,53	8 958 182,53		
	якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахункові дані		99,7	99,7		
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис			3 078,468	3 078,468	
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис			50,623	50,623	
3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис			3 027,845	3 027,845	
	продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		276 796	276 796		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		147	147	2	
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		2	2		
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис				28	
	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		0,219	0,219		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		36,282	36,282	25,312	
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані		34,140	34,140		
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані				108,137	
	якості							
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс	розрахункові дані		7,3	7,3	5,5	

8	Проведення капітального ремонту											
затрат												
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	кошторис						3 600,000	3 600,000		
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1						
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 331,0	1 331,0						
3	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		1	1			7	7		
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		6 071,750	6 071,750						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		4 561,80	4 561,80						
3	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		479 556,00	479 556,00			514 285,71	514 285,71		
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		1,8	1,8						
9	Проведення поточного ремонту											
затрат												
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	51 594,034		51 594,034	37 100,000				37 100,000	
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	45		45	35				35	
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 146,530		1 146,530	1 060,000				1 060,000	
якості												
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	41,3		41,3	32,1				32,1	
10	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти											
затрат												
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн.	кошторис		15 750 076,210	15 750 076,210	36 735,620	51 519,978			88 255,598	
продукту												
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		33	33		22			22	
2	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку				19				19	
ефективності												
1	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані				1 933 453,68				1 933 453,68	
2	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані		477 275,04	477 275,04		2 341 817,18			2 341 817,18	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	звітність	99		99	99		99	99		99
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	звітність	1 773		1 773	1 773		1 773	1 773		1 773
3	1 - 4 класи	од.	звітність	569		569	569		569	569		569
4	5 - 9 класи	од.	звітність	981		981	981		981	981		981
5	10 -11(12) класи	од.	звітність	183		183	183		183	183		183
6	кількість класів з вечірньою із заочною формою навчання	од.	звітність	10		10	10		10	10		10
7	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі.	од.	штатний розпис	2 079,57		2 079,57	2 079,57		2 079,57	2 079,57		2 079,57
8	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	229,07		229,07	229,07		229,07	229,07		229,07
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	188,80		188,80	188,80		188,80	188,80		188,80
10	спеціалістів	од.	штатний розпис	564,55		564,55	564,55		564,55	564,55		564,55
11	робітників	од.	штатний розпис	1 097,15		1 097,15	1 097,15		1 097,15	1 097,15		1 097,15
	продукту											
1	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	дані управлінського обліку	16		16	16		16	16		16
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку	50 538		50 538	50 538		50 538	50 538		50 538
3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	25 196		25 196	25 196		25 196	25 196		25 196
4	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	25 342		25 342	25 342		25 342	25 342		25 342
5	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	дані управлінського обліку	1 713		1 713	1 713		1 713	1 713		1 713
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахункові дані	321 727,64	1 150,20	322 877,84	346 037,84	1 258,32	347 296,16	373 629,91	1 352,70	374 982,61
2	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахункові дані	8 647,82	40,35	8 688,17	9 372,48	44,15	9 416,63	10 112,42	47,46	10 159,88
3	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	8 844 150		8 844 150	8 844 150		8 844 150	8 844 150		8 844 150
4	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	208 986		208 986	208 986		208 986	208 986		208 986
	якості											
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою 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
2	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	87 682 611,00		87 682 611,00	95 924 776,00		95 924 776,00	102 619 135,00		102 619 135,00
	продукту											
1	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	49 707		49 707	49 707		49 707	49 707		49 707

2	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	383	383	383	383	383	383
3	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	2 434 985	2 434 985	2 434 985	2 434 985	2 434 985	2 434 985
4	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005
ефективності									
1	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65
2	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20
якості									
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
2	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	розрахункові дані	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
3	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі								
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	914 757,00	914 757,00	302 972,00	302 972,00	325 695,00	325 695,00
продукту									
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	51	51	51	51	51	51
ефективності									
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	17 936,41	17 936,41	5 940,63	5 940,63	6 386,18	6 386,18
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	100,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис	650,706	650,706	711,830	711,830	765,262	765,262
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис	531,206	531,206	581,140	581,140	624,725	624,725
3	інше обладнання	тис. грн.	кошторис	119,500	119,500	130,733	130,733	140,537	140,537
продукту									
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	11	11	11	11	11	11
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	3	3	3	3	3	3
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	48,291	48,291	52,830	52,830	56,793	56,793
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	39,833	39,833	43,578	43,578	46,845	46,846
якості									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
5	Проведення поточного ремонту								
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	20 000,000	20 000,000				
продукту									

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)					93 850 570	33 038 038	126 888 608
2	Програма "Освіта на 2022 - 2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 № 39 (зі змінами)	58 214 831	6 924 877	65 139 708				
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 міської ради від 27.07.2022 № 28 (зі змінами)		24 708 259	24 708 259		36 735 620	51 519 978	88 255 598
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	Рішення міської ради від 20.05.2024 № 10	1 590 329	125 777	1 716 107				
5	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	Рішення міської ради від 27.09.2023 № 50					150 000		150 000
6	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 54(зі змінами)					2 162 190	198 700	2 360 890
	УСЬОГО		59 805 160	31 758 913	91 564 074		132 898 380	84 756 716	217 655 096

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 "Освіта на 2025-2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 6(зі змінами)	109 261 336		109 261 336	96 391 716		96 391 716	103 108 798		103 108 798
2	розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 27.07.2022 № 28 (зі змінами)	18 000 000		18 000 000						
	УСЬОГО		127 261 336		127 261 336	96 391 716		96 391 716	103 108 798		103 108 798

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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 використано 815 499 381 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 800 597 061 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 697 020 466грн 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 178 529 636 грн спеціального фонду. На 2025 рік заплановано 87 350 000 грн спеціального фонду. У 2026 році очікувані видатки 2 690 017 грн спеціального фонду.

Заступник директора департаменту з економічних питань


Підпис

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)