

**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 загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (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:

- 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
Забезпечення якісного освітнього процесу в міжшкільних ресурсних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснити ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту".

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:	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
X	загальний фонд, у тому числі:	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
	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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 256 958	1 256 471	1 322 259	1 426 717	1 530 868
X	загальний фонд	1 256 958	1 256 471	1 322 259	1 426 717	1 530 868
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	279 463	276 424	290 897	313 878	336 791
X	загальний фонд	279 463	276 424	290 897	313 878	336 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 857	3 132	3 442	3 766	4 048
X	загальний фонд	2 857	3 132	3 442	3 766	4 048
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 720	7 530	5 688	6 223	6 689
X	загальний фонд	6 720	7 530	5 688	6 223	6 689
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	100 424	106 832	108 102	119 453	129 965
X	загальний фонд	100 424	106 832	108 102	119 453	129 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 202	3 147	3 750	4 144	4 508
X	загальний фонд	2 202	3 147	3 750	4 144	4 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	28 461	34 086	38 529	42 575	46 321
X	загальний фонд	28 461	34 086	38 529	42 575	46 321
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500		2 708	2 963	3 185
X	загальний фонд	1 500		2 708	2 963	3 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
X	загальний фонд	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
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 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів обрахована з розрахунку граничної кількості штатних одиниць, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності міжшкільних ресурсних центрів.

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 міжшкільних ресурсних центрів, у тому числі:	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375

X	загальний фонд	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
X	загальний фонд	1 678 585	1 687 622	1 775 375	1 919 719	2 062 375
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

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, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної 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 міжшкільних ресурсних центрів								
	затрат								
1	кількість центрів	од	звітність				1		1
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць у тому	од	штатний розпис				7,42		7,42
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од	штатний розпис				2,67		2,67
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис				3,00		3,00
5	робітників	од	штатний розпис				1,75		1,75
	продукту								
1	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку				15		15
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку				541		541
3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				294		294
4	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				247		247
	ефективності								
1	середні витрати на одного учня (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані				3 119,45		3 119,45
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані				8 115		8 115
	якості								
1	відсоток учнів (дівчат/хлопців) закладів загальної середньої освіти, що вивчають окремі предмети в міжшкільних ресурсних центрах	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 міжшкільних ресурсних центрів								

затрат							
1	обсяг видатків	грн	кошторис	1 678 585,15		1 678 585,15	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	осіб	штатний розпис	7,14		7,14	
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2,89		2,89	
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00		3,00	
5	робітників	осіб	штатний розпис	1,25		1,25	
продукту							
1	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахункові дані	1 678 585,15		1 678 585,15	

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 міжшкільних ресурсних центрів											
затрат												
1	кількість центрів	од.	звітність	1		1	1		1			1
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць у тому	од.	штатний розпис	7,33		7,33	7,33		7,33			7,33
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	3,83		3,83	3,83		3,83			3,83
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			3,00
5	робітників	од.	штатний розпис	0,50		0,50	0,50		0,50			0,50
продукту												
1	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	15		15	15		15			15
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку	559		559	559		559			559
3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	304		304	304		304			304
4	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	255		255	255		255			255
ефективності												
1	середні витрати на одного учня (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	3 175,98		3 175,98	3 434,20		3 434,20			3 689,40
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	8 385		8 385	8 385		8 385			8 385
якості												
1	відсоток учнів (дівчат/хлопців) закладів загальної середньої освіти, що вивчають окремі предмети в міжшкільних ресурсних центрах	відс.	розрахункові дані	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

3	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0	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	Ставки педагогічних працівників	6,00	5,89			2,67	5,67			6,83		6,83		6,83	
2	Ставки інших працівників	1,75	1,25			4,75	1,75			0,50		0,50		0,50	
	Усього	7,75	7,14			7,42	7,42			7,33		7,33		7,33	
	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	Унікальний ідентифікатор	період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

1	інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	проекту/програми	і публічних інвестицій (рік початку і	проекту/програми і 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

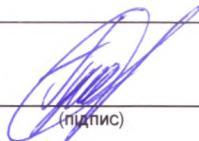
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

У 2024 році було використано 1 678 585 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 1 687 622 грн загального фонду. У 2026 році очікувані витрати 1 775 375 грн загального фонду.

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

Заступник директора департаменту з економічних питань



(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)