

**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
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 37573094
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | 0856200000
<small>(код бюджету)</small> |
| 2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 061
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37573094
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0611031
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1031
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0921
<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 умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 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 загальну середню 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	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
X	загальний фонд, у тому числі:	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
	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	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	981 608 407	942 289 637	814 477 413		
X	загальний фонд	981 608 407	942 289 637	814 477 413		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	215 113 992	207 271 430	179 185 029		
X	загальний фонд	215 113 992	207 271 430	179 185 029		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	5 545 518	9 241 449			
X	загальний фонд	5 545 518	9 241 449			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
X	загальний фонд	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
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	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	1 196 722 399	1 149 561 067	993 662 442		
X	загальний фонд	1 196 722 399	1 149 561 067	993 662 442		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання, у тому числі:	5 545 518	9 241 449			
X	загальний фонд	5 545 518	9 241 449			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
X	загальний фонд	1 202 267 917	1 158 802 516	993 662 442		
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:

Показник	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	інформації	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	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	обсяг витрат	тис грн	кошторис				1 149 561,067		1 149 561,067
2	кількість закладів	од	звітність				100		100
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од	штатний розпис				5 212,10		5 212,10
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од	штатний розпис				4 109,47		4 109,47
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис				1 102,63		1 102,63
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	звітність				50 538		50 538
2	дівчат	осіб	звітність				25 196		25 196
3	хлопців	осіб	звітність				25 342		25 342
4	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахункові дані				28,08		28,08
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані				22 746,47		22 746,47
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані				8 844 150		8 844 150
	якості								
1	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані				-15,3		-15,3
2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані				7,8		7,8
2	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	5 851,33		5 851,33			
	продукту								
1	кількість учнів	осіб	дані управлінського обліку	54 308		54 308			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	22 035,84		22 035,84			
3	Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	дані інформаційної бази	3		3			
	продукту								
1	кількість учнів	осіб	дані інформаційної бази	439		439			
	ефективності								

1	середні витрати на одного учня	грн	розрахункові дані	12 632,16		12 632,16			
якості									
1	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	відс	розрахункові дані	0,78		0,78			
4 Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання									
затрат									
1	кількість закладів	од.	дані інформаційної бази				4		4
продукту									
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані інформаційної бази				704		704
2	дівчат	осіб	дані інформаційної бази				310		310
3	хлопців	осіб	дані інформаційної бази				394		394
ефективності									
1	середні витрати на одного учня	грн	розрахункові дані				13 127,06		13 127,06
якості									
1	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	відс	розрахункові дані				1,4		1,4

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 Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	993 662,442		993 662,442						
2	кількість закладів	од.	звітність	100		100						
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	5 089,70		5 089,70						
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	3 978,20		3 978,20						
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 111,50		1 111,50						
продукту												
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	звітність	50 538		50 538						
2	дівчат	осіб	звітність	25 196		25 196						
3	хлопців	осіб	звітність	25 342		25 342						
4	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахункові дані	28,08		28,08						
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	19 661,69		19 661,69						
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	8 844 150		8 844 150						

	якості													
1	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	-15,3					-15,3					
2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	-11,5					-11,5					

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, 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	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														
	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
	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 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
	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.

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)