

**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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0960 (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 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
4 3. Завдання бюджетної програми Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей Проведення капітального ремонту Оновлення матеріально-технічної бази Проведення поточного ремонту Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Виконання доручень депутатів міської ради 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 професійну (професійно-технічну) 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	134 665 676	166 587 387	162 911 617	145 367 764	155 602 676
X	загальний фонд, у тому числі:	130 834 334	159 823 937	162 550 855	144 973 080	155 178 376
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 831 342	6 763 450	360 762	394 684	424 300
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 349 162	508 450	360 762	394 684	424 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 500	2 500	2 820	3 085	3 316
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	410 200		161 250	176 418	189 664
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	16 907	385 950	68 292	74 711	80 315

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	228 573	120 000	128 400	140 470	151 005
25020100	Благодійні внески гранти та дарунки повернення кредитів	690 982				

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	90 245 762	93 030 043	91 629 905	98 868 667	106 086 080
X	загальний фонд	90 245 762	93 030 043	91 629 905	98 868 667	106 086 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	19 388 300	19 999 434	20 158 585	21 751 113	23 338 944
X	загальний фонд	19 388 300	19 999 434	20 158 585	21 751 113	23 338 944
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 043 598	2 645 423	4 468 650	1 606 703	1 727 206
X	загальний фонд	2 043 486	2 371 873	4 177 988	1 288 719	1 385 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000 112	273 550	290 662	317 984	341 833
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 544 414	23 052 958	15 166 582	1 823 240	1 959 984
X	загальний фонд	3 333 072	22 824 058	15 102 482	1 753 115	1 884 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	211 342	228 900	64 100	70 125	75 385
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	13 193 160	16 973 791	15 767 584	15 923 180	16 824 420
X	загальний фонд	13 193 160	16 973 791	15 767 584	15 923 180	16 824 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	213 243	339 840	399 453	441 396	480 238
X	загальний фонд	212 576	338 840	398 453	440 291	479 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	667	1 000	1 000	1 105	1 202
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 156 407	3 899 567	4 625 692	4 611 390	4 817 192
X	загальний фонд	2 156 407	3 899 567	4 625 692	4 611 390	4 817 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 403	59 898	61 282	67 717	73 676
X	загальний фонд	44 403	59 898	61 282	67 717	73 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 722	43 334	28 802	31 509	33 873
X	загальний фонд	16 772	43 334	28 802	31 509	33 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	950				
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	132 871	209 245	600 082	237 379	255 183
X	загальний фонд	132 871	209 245	600 082	237 379	255 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	67 525	78 854	5 000	5 470	5 880
X	загальний фонд	67 525	73 854			

X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000	5 000	5 470	5 880
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	629 847	255 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	629 847	255 000			
X	бюджет розвитку		255 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 988 424	6 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 988 424	6 000 000			
X	бюджет розвитку		6 000 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			10 000 000		
X	загальний фонд			10 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	134 665 676	166 587 387	162 911 617	145 367 764	155 602 676
X	загальний фонд	130 834 334	159 823 937	162 550 855	144 973 080	155 178 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 831 342	6 763 450	360 762	394 684	424 300
X	бюджет розвитку		6 255 000			

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 обрхована з необхідністю на забезпечення функціонування закладів позашкільної 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 позашкільної освіти, у тому числі:	128 742 675	138 071 825	138 460 826	144 402 340	154 564 846
X	загальний фонд	127 381 937	137 563 375	138 100 064	144 007 656	154 140 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 360 738	508 450	360 762	394 684	424 300
X	бюджет розвитку					
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі, у тому числі:	39 040	39 040	107 360	42 710	45 913
X	загальний фонд	39 040	39 040	107 360	42 710	45 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	1 988 424	6 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 988 424	6 000 000			
X	бюджет розвитку		6 000 000			
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом, у тому числі:	2 547 618	1 201 522	1 343 431	922 714	991 917
X	загальний фонд	2 065 438	1 201 522	1 343 431	922 714	991 917
X	спеціальний фонд, у тому числі:	482 180				
X	бюджет розвитку					
5	Проведення поточного ремонту, у тому числі:	1 267 998	21 000 000	13 000 000		
X	загальний фонд	1 267 998	21 000 000	13 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		200 000			
X	загальний фонд		200 000			

X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000			
X	бюджет розвитку		200 000			
7	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі	79 921	75 000			
X	загальний фонд	79 921	20 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		55 000			
X	бюджет розвитку		55 000			
8	Проведення реконструкції об'єктів, у тому числі:			10 000 000		
X	загальний фонд			10 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	134 665 676	166 587 387	162 911 617	145 367 764	155 602 676
X	загальний фонд	130 834 334	159 823 937	162 550 855	144 973 080	155 178 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 831 342	6 763 450	360 762	394 684	424 300
X	бюджет розвитку		6 255 000			

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 надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти 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 позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од	статистичний звіт - форма №1 ПЗ				13		13
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис				742,10		742,10
3	педагогічного персоналу	од	штатний розпис				323,52		323,52
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис				114,83		114,83
5	спеціалістів	од	штатний розпис				53,75		53,75
6	робітників	од	штатний розпис				250,00		250,00
	продукту								
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од	статистичний звіт - форма №1				1 000		1 000
2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1 ПЗ				14 873		14 873
3	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од	статистичний звіт - форма №1 ПЗ				5 559		5 559
4	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ				9 314		9 314
	ефективності								

1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн	розрахункові дані				9 249,20	34,19	9 283,39
	якості								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані				27,4		27,4
2	дівчат	відс.	розрахункові дані				34,4		34,4
3	хлопців	відс.	розрахункові дані				20,4		20,4
2	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	статистичний звіт - форма №1	13			13		
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	770,09			770,09		
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	346,29			346,29		
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	117,72			117,72		
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,75			53,75		
6	робітників	од.	штатний розпис	252,33			252,33		
	продукту								
1	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності груп	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	9 186			9 186		
2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності груп	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	14 873			14 873		
3	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності груп	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	5 687			5 687		
4	загальна кількість учнів (закладів загальної середньої освіти)	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	54 308			54 308		
5	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 777			1 777		
6	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	377			377		
7	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	225			225		
8	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 495			1 495		
9	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	7 950			7 950		
10	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1	152			152		
11	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 227			1 227		
12	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	231			231		
13	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 096			1 096		

14	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	197		197
15	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	58		58
16	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1	897		897
17	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	2 013		2 013
18	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1	88		88
19	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1	2 666		2 666
20	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	111		111
21	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1	681		681
22	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	180		180
23	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	167		167
24	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1	598		598
25	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1	5 937		5 937
26	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1	64		64
27	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 426		1 426
28	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1	133		133
29	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1	1 000		1 000
30	науково-технічним	од.	статистичний звіт - форма №1	129		129
31	еколого- натуралістичним	од.	статистичний звіт - форма №1	23		23
32	туристсько- краєзнавчим	од.	статистичний звіт - форма №1	13		13
33	фізкультурно- спортивним або спортивним	од.	статистичний звіт - форма №1	98		98
34	художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1	536		536
35	дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1	11		11
36	інші	од.	статистичний звіт - форма №1	173		173
37	оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1	17		17
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн	розрахункові дані	8 564,64	91,49	8 656,13
2	науково-технічним	грн.	розрахункові дані	9 247,20	98,78	9 345,98
3	еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	7 771,31	83,02	7 854,33
4	туристсько - краєзнавчим	грн	розрахункові дані	7 359,85	78,62	7 438,47

5	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	8 350,12	89,20	8 439,32			
6	художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	8 588,27	91,74	8 680,01			
7	дослідницько - експериментальним	грн.	розрахункові дані	9 218,43	98,47	9 316,90			
8	інші	грн.	розрахункові дані	8 265,97	88,30	8 354,27			
9	оздоровчим	грн.	розрахункові дані	9 374,43	100,14	9 474,57			
якості									
1	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	відс.	розрахункові дані	31,2		31,2			
2	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	відс.	розрахункові дані	38,7		38,7			
3	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	відс.	розрахункові дані	61,3		61,3			
3	Виконання доручень депутатів міської ради								
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового	грн.	рішення міської ради				55 000,00		55 000,00
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	59 964,26		59 964,26	20 000,00		20 000,00
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	19 956,98		19 956,98			
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів	од.	звернення депутатів					2	2
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	2		2	1		1
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1			
ефективності									
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				27 500,00		27 500,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	29 982,13		29 982,13	20 000,00		20 000,00
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	19 956,98		19 956,98			
якості									

1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс	розрахункові дані				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		
4	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі							
затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	39 040,00		39 040,00	39 040,00	39 040,00
продукту								
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії ефективності	осіб	рішення міської ради	8		8	8	8
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані			4 880,00		4 880,00
2	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 880,00		4 880,00		
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
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат								
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч	тис грн.	кошторис				200,000	200,000
2	інше обладнання	тис грн.	кошторис				200,000	200,000
продукту								
1	загальна кількість установ	од	кошторис				13	13
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис				7	7
ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис грн.	розрахункові дані				28,571	28,571
6	Проведення капітального ремонту							
затрат								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис грн.	план-використання				6 000,000	6 000,000
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис				1	1
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		2	2		
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн	розрахункові дані				6 000,000	6 000,000
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн	розрахункові дані		994 212,20	994 212,20		
якості								

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	15,4	15,4		
7	Проведення поточного ремонту						
	затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис. грн	кошторис	1 267,998	1 267,998	21 000,000	21 000,000
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	2	2	5	5
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані	633,999	633,999	4 200,000	4 200,000
	якості						
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	23,1	23,1	38,5	38,5
8	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом						
	затрат						
1	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	2 065 438,15	482 180,00	2 547 618,15	1 201 522,00
1	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1	4 067	4 067	4 067	4 067
2	кількість заходів з позашкільної освіти	од	кошторис	26	26	31	31
3	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	140	140	131	131
	ефективності						
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	розрахункові дані	79 439,93	79 439,93	38 758,77	38 758,77
	якості						
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	відс.	розрахункові дані	108	108	119	119

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 позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	13		13	13		13	13		13
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	688,40		688,40	688,40		688,40	688,40		688,40
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	319,57		319,57	319,57		319,57	319,57		319,57
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	121,83		121,83	121,83		121,83	121,83		121,83
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
6	робітників	од.	штатний розпис	194,00		194,00	194,00		194,00	194,00		194,00
	продукту											

1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од	статистичний звіт - форма №1	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	14 873		14 873	14 873		14 873	14 873		14 873
3	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	5 559		5 559	5 559		5 559	5 559		5 559
4	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од	статистичний звіт - форма №1 ПЗ	9 314		9 314	9 314		9 314	9 314		9 314
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахункові дані	9 285,29	24,25	9 309,54	9 682,49	26,54	9 709,03	10 363,78	28,53	10 392,31
якості												
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	29,4		29,4	29,4		29,4	29,4		29,4
2	дівчат	відс.	розрахункові дані	36,9		36,9	36,9		36,9	36,9		36,9
3	хлопців	відс.	розрахункові дані	21,9		21,9	21,9		21,9	21,9		21,9
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	107 360,00		107 360,00	42 710,00		42 710,00	45 913,00		45 913,00
продукту												
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8		8	8		8	8		8
ефективності												
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	13 420,00		13 420,00	5 338,75		5 338,75	5 739,13		5 739,13
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
3	Проведення поточного ремонту											
затрат												
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	13 000,000		13 000,000						
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3		3						
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	4 333,333		4 333,333						
якості												
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	23,1		23,1						
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 343 431,00		1 343 431,00	922 714,00		922 714,00	991 917,00		991 917,00

	продукту										
1	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067
2	кількість заходів з позашкільної освіти	од	кошторис	30	30	30	30	30	30	30	30
3	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	136	136	136	136	136	136	136	136
ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	розрахункові дані	44 781,03	44 781,03	30 757,13	30 757,13	30 757,13	33 063,90	33 063,90	33 063,90
якості											
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	відс.	розрахункові дані	97	97	100	100	100	100	100	100
5 Проведення реконструкції об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	план-використання	10 000,000	10 000,000						
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1						
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	10 000,000	10 000,000						
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00						

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

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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			
		затверджено	фактично зайняті	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	438,35	437,35			441,40	438,40			441,40		441,40		441,40	
2	Ставки інших працівників	303,75	303,75			303,25	303,25			247,00		247,00		247,00	
	Усього	742,10	741,10			744,65	741,65			688,40		688,40		688,40	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"					20 329 741	6 200 000	26 529 741
2	Програма "Освіта на 2022 - 2024 роки"		3 391 264	2 470 604	5 861 869			
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"		79 921		79 921			
4	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки					1 800 000		1 800 000
5	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"					20 000	55 000	75 000
	УСЬОГО		3 471 185	2 470 604	5 941 790	22 149 741	6 255 000	28 404 741

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"		23 614 722		23 614 722	252 019		252 019	269 823		269 823
2	Програма розвитку козацького Звичаю Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки		1 000 000		1 000 000	547 000		547 000	588 025		588 025
	УСЬОГО		24 614 722		24 614 722	799 019		799 019	857 848		857 848

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році було використано 130 834 334 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 159 823 937 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 162 550 855 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 3 831 342 грн спеціального фонду. На 2025 рік заплановано 6 763 450 грн спеціального фонду. У 2026 році очікувані видатки 360 762 грн спеціального фонду.

Заступник директора департаменту з економічних питань

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)