

**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. Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0930 (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 Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади Проведення поточного ремонту			
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:	343 477 211	381 819 958	368 051 150	400 049 942	429 710 674
X	загальний фонд, у тому числі:	309 133 673	341 392 782	350 851 704	381 212 552	409 375 146
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 343 538	40 427 176	17 199 446	18 837 390	20 335 528
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	34 198 881	15 494 832	17 199 446	18 837 390	20 335 528
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 489 243	3 197 074	2 907 904	3 162 110	3 403 023
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	7 468 348	11 827 973	13 767 483	15 101 959	16 316 186
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	310 945	436 185	475 459	520 153	559 163
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	218 435	33 600	48 600	53 168	57 156
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	24 711 910				

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	151 872 045	162 562 122	166 933 246	180 120 973	193 269 803
X	загальний фонд	149 857 971	159 958 176	164 215 653	177 188 690	190 123 464
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 014 074	2 603 946	2 717 593	2 932 283	3 146 339
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	32 269 360	34 797 092	36 717 548	39 618 234	42 510 364
X	загальний фонд	31 816 044	34 231 050	36 127 443	38 981 511	41 827 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:	453 316	566 042	590 105	636 723	683 203
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 107 949	4 196 060	4 693 048	5 134 193	5 519 257
X	загальний фонд	543 655	570 801	627 310	686 277	737 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 564 294	3 625 259	4 065 738	4 447 916	4 781 509
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 584	60 519	60 519	66 209	71 175
X	загальний фонд	78 851	60 519	60 519	66 209	71 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 733				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	10 438 222	13 615 282	19 986 466	21 865 194	23 005 083
X	загальний фонд	10 392 487	13 600 282	19 516 179	21 350 700	22 452 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 735	15 000	470 287	514 494	553 081
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 390 600	6 797 071	2 701 149	2 955 057	3 176 686
X	загальний фонд	3 364 616	5 378 463	860 385	941 261	1 011 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 025 984	1 418 608	1 840 764	2 013 796	2 164 830
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	26 388	2 500	5 500	6 017	6 468
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 388	2 500	5 500	6 017	6 468
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	19 118 275	23 303 912	25 503 620	28 181 499	30 661 471
X	загальний фонд	18 417 744	21 791 015	23 923 624	26 435 605	28 761 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	700 531	1 512 897	1 579 996	1 745 894	1 899 533
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 036 434	1 595 957	1 719 900	1 900 490	2 067 733
X	загальний фонд	873 378	1 073 196	1 138 361	1 257 889	1 368 583
X	спеціальний фонд, у тому числі:	163 056	522 761	581 539	642 601	699 150
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6 927 354	13 024 591	13 731 462	15 173 266	16 508 514
X	загальний фонд	5 430 820	8 845 541	9 628 014	10 638 955	11 575 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 496 534	4 179 050	4 103 448	4 534 311	4 933 330
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу			30 941	34 190	37 199
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			30 941	34 190	37 199
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577 936	630 181	536 445	592 772	644 935
X	загальний фонд	474 103	413 402	394 770	436 221	474 608

X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 833	216 779	141 675	156 551	170 327
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	34 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 500				
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 104	26 400	35 244	38 556	41 448
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 104	26 400	35 244	38 556	41 448
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендії	84 818 792	92 222 549	90 385 378	98 881 604	106 297 724
X	загальний фонд	84 736 392	92 162 549	90 325 378	98 815 964	106 227 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 400	60 000	60 000	65 640	70 563
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	2 719 668	3 319 932	4 049 210	4 429 835	4 762 073
X	загальний фонд	2 717 268	3 307 788	4 034 068	4 413 270	4 744 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400	12 144	15 142	16 565	17 807
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	498 678	78 359	83 270	91 098	97 929
X	загальний фонд	430 344				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 334	78 359	83 270	91 098	97 929
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 202 688	655 087	878 204	960 755	1 032 812
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 202 688	655 087	878 204	960 755	1 032 812
X	бюджет розвитку					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	25 445				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 445				
X	бюджет розвитку					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	111 532				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 532				
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	144 657	24 932 344			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 657	24 932 344			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	343 477 211	381 819 958	368 051 150	400 049 942	429 710 674
X	загальний фонд	309 133 673	341 392 782	350 851 704	381 212 552	409 375 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 343 538	40 427 176	17 199 446	18 837 390	20 335 528
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 обрахована з необхідністю на забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, призначення і виплата стипендій, проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, проведення поточного ремонту, всі напрямки, необхідні для щоденної діяльності закладів освіти.

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

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

1	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	193,17		193,17		
2	кількість закладів, од.	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	11		11		
3	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	122,53		122,53		
4	усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, од. у	од.	штатний розпис	1 198,90		1 198,90		
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	од.	штатний розпис	125,62		125,62		
6	майстрів виробничого навчання, од.	од.	штатний розпис	404,33		404,33		
7	робітників, од.	од.	штатний розпис	353,25		353,25		
8	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1	1 199		1 199		
продукту								
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),	осіб	дані управлінського обліку	6 187		6 187		
2	у т.ч. за напрямками підготовки, осіб,	осіб	дані управлінського обліку	4 995		4 995		
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	635		635		
4	промисловість	осіб	дані управлінського обліку	2 354		2 354		
5	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 905		1 905		
6	сільське господарство	осіб	дані управлінського обліку	107		107		
7	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 310		1 310		
8	транспорт	осіб	дані управлінського обліку	913		913		
9	будівництво	осіб	дані управлінського обліку	399		399		
10	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування	осіб	дані управлінського обліку	175		175		
11	торгівля і громадське харчування	осіб	дані управлінського обліку	1 046		1 046		
ефективності								
1	промисловість	грн.	розрахункові дані	16 095,72	2 050,18	18 145,90		
2	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	734,26	93,53	827,79		
3	транспорт	грн.	розрахункові дані	6 242,94	795,19	7 038,13		

4	будівництво	грн	розрахункові дані	2 725,31	347,13	3 072,44		
5	торгівля і громадське харчування	грн	розрахункові дані	7 154,79	911,34	8 066,13		
6	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн	розрахункові дані	1 198,73	152,69	1 351,42		
7	середні витрати на 1 учня, якості	грн	розрахункові дані	34 151,75	4 350,06	38 501,81		
1	промисловість	відс.	розрахункові дані	95,41		95,41		
2	сільське господарство	відс.	розрахункові дані	100		100		
3	транспорт	відс.	розрахункові дані	100		100		
4	будівництво	відс.	розрахункові дані	100		100		
5	торгівля і громадське харчування	відс.	розрахункові дані	100		100		
6	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування	відс.	розрахункові дані	100		100		
7	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	відс.	розрахункові дані	97,69		97,69		
8	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		
2	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти							
	затрат							
1	кількість закладів	од	дані управлінського обліку			10		10
2	Усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому спеціалістів	од	штатний розпис			1 244,23		1 244,23
3		од	штатний розпис			199,5		199,5
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од	штатний розпис			126,93		126,93
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис			127,35		127,35
6	майстрів виробничого навчання	од	штатний розпис			442		442
7	робітників	од	штатний розпис			348,45		348,45
	продукту							
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку			6 187		6 187
2	жінок	осіб	дані управлінського обліку			2 245		2 245
3	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку			3 942		3 942
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку			300		300
5	жінок	осіб	дані управлінського обліку			253		253

6	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку				132		132
7	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку				671		671
8	жінок	осіб	дані управлінського обліку				168		168
9	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку				418		418
10	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку				671		671
11	жінок	осіб	дані управлінського обліку				253		253
12	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку				418		418
ефективності									
1	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахункові дані				36 805,85	2 398,54	39 204,39
якості									
1	жінок	відс.	розрахункові дані				100		100
2	чоловіків	відс.	розрахункові дані				100		100
3	жінок	відс.	розрахункові дані				100		100
4	чоловіків	відс.	розрахункові дані				100		100
5	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахункові дані				100		100
6	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.	розрахункові дані				100		100
3	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти								
затрат									
1	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн.	кошторис	10 392 487,04		10 392 487,04	13 600 282,00		13 600 282,00
продукту									
1	кількість учнів, які харчуються	осіб	дані управлінського обліку	304		304	362		362
ефективності									
1	середні видатки на харчування 1 учня	грн.	розрахункові дані	36 009,92		36 009,92	37 569,84		37 569,84
якості									
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
4	Виконання доручень депутатів міської ради								
затрат									
1	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	825 000,00		825 000,00	570 000,00		570 000,00
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів	1		1	1		1
ефективності									

1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані	825 000,00		825 000,00	570 000,00		570 000,00
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
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					655,087	655,087
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн	кошторис					566,624	566,624
3	побутова техніка	тис. грн	кошторис					88,463	88,463
	продукту								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		497	497		17	17
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного	од.	кошторис		310	310			
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		142	142		13	13
4	кількість одиниць побутової	од.	кошторис		10	10		4	4
5	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		35	35			
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування) в т.ч.	тис. грн	розрахункові дані		14,492	14,492		38,534	38,534
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн	розрахункові дані		28,481	28,481		43,586	43,586
3	середні видатки на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн	розрахункові дані		24,648	24,648		22,116	22,116
4	середні видатки на придбання одиниць підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн	розрахункові дані		0,370	0,370			
5	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис. грн	розрахункові дані		79,918	79,918			
	якості								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		81,8	81,8		40,0	40,0
6	Проведення поточного ремонту								
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	кошторис	1 986,909		1 986,909	4 039,291		4 039,291
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	2		2
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані	1 986,909		1 986,909	2 019,646		2 019,646
	якості								

1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи. до загальної кількості установ(закладів)	відс	розрахункові дані	9,1		9,1	20,0		20,0
7	Призначення і виплата стипендій								
	затрат								
1	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн	кошторис	84 736 391,65	82 400,00	84 818 791,65	92 162 549,00		92 162 549,00
	продукту								
1	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	дані управлінського обліку	4 972		4 972	5 450		5 450
	ефективності								
1	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	17 042,72		17 042,72	16 910,56		16 910,56
	якості								
1	питома вага учнів, які отримують стипендії	відс	розрахункові дані	80		80	88		88
8	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування								
	затрат								
1	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн.	кошторис	2 707 920,50		2 707 920,50	3 302 873,00		3 302 873,00
	продукту								
1	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	дані управлінського обліку	419		419	461		461
	ефективності								
1	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн.	розрахункові дані	6 462,82		6 462,82	7 164,58		7 164,58
	якості								
1	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
9	Створення безпечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис грн.	кошторис		144,657	144,657		24 932,344	24 932,344
	продукту								
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		1	1		1	1
	ефективності								
1	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані		144 656,66	144 656,66		24 932 344,00	24 932 344,00

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 професійної (професійно-технічної) освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	10		10
2	Усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому	од.	штатний розпис	1 209,73		1 209,73	1 209,73		1 209,73	1 209,73		1 209,73
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	204		204	204		204	204		204
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од.	штатний розпис	123,14		123,14	123,14		123,14	123,14		123,14

5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	128,19		128,19	128,19		128,19	128,19		128,19
6	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	412		412	412		412	412		412
7	робітників	од.	штатний розпис	342,4		342,4	342,4		342,4	342,4		342,4
продукту												
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	5 836		5 836	5 836		5 836	5 836		5 836
2	жінок	осіб	дані управлінського обліку	2 234		2 234	2 234		2 234	2 234		2 234
3	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	3 602		3 602	3 602		3 602	3 602		3 602
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	226		226	226		226	226		226
5	жінок	осіб	дані управлінського обліку	99		99	99		99	99		99
6	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	127		127	127		127	127		127
7	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	750		750	750		750	750		750
8	жінок	осіб	дані управлінського обліку	371		371	371		371	371		371
9	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	379		379	379		379	379		379
10	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані управлінського обліку	750		750	750		750	750		750
11	жінок	осіб	дані управлінського обліку	371		371	371		371	371		371
12	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	379		379	379		379	379		379
ефективності												
1	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахункові дані	40 605,91	2 947,13	43 553,04	43 974,06	3 227,79	47 201,85	47 284,39	3 484,50	50 768,89
якості												
1	жінок	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
3	жінок	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
4	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
5	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
6	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти											
затрат												

1	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн	кошторис	19 516 179,00	19 516 179,00	21 350 700,00	21 350 700,00	22 452 002,00	22 452 002,00	
продукту										
1	кількість учнів, які харчуються	осіб	дані управлінського обліку	693	693	693	693	693	693	
ефективності										
1	середні видатки на харчування 1 учня	грн	розрахункові дані	28 161,87	28 161,87	30 809,09	30 809,09	32 398,27	32 398,27	
якості										
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
3	Призначення і виплата стипендій									
затрат										
1	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн.	кошторис	90 325 378,00	90 325 378,00	98 815 964,00	98 815 964,00	106 227 161,00	106 227 161,00	
продукту										
1	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	дані управлінського обліку	5 236	5 236	5 236	5 236	5 236	5 236	
ефективності										
1	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	17 250,84	17 250,84	18 872,41	18 872,41	20 287,85	20 287,85	
якості										
1	питома вага учнів, які отримують стипендії	відс	розрахункові дані	90	90	90	90	90	90	
4	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування									
затрат										
1	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн.	кошторис	4 034 068,00	4 034 068,00	4 413 270,00	4 413 270,00	4 744 266,00	4 744 266,00	
продукту										
1	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	дані управлінського обліку	456	456	456	456	456	456	
ефективності										
1	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн	розрахункові дані	8 846,64	8 846,64	9 678,22	9 678,22	10 404,09	10 404,09	
якості										
1	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	

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		
		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	668,22	652,48			668,94	649,94			663,33		663,33		663,33
2	Ставки інших працівників	561,41	546,42			546,40	524,40			546,40		546,40		546,40
	Усього	#####	#####			#####	#####			1 209,73		1 209,73		1 209,73
	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 "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №6 (зі змінами)				112 917 404		112 917 404
2	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2022 - 2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021р. №39	99 823 709		99 823 709			
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 27.07.2022р. №28(зі змінами)		144 657	144 657		24 932 344	24 932 344
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	Рішення міської ради від 20.05.2024 № 10	825 000		825 000			
5	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	Рішення міської ради від 04.12.2024 № 54(зі змінами)				570 000		570 000
	УСЬОГО		100 648 709	144 657	100 793 366	113 487 404	24 932 344	138 419 748

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 "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"	Рішення міської ради від 04.12.2024 №6 (зі змінами)	113 875 625		113 875 625	124 579 934		124 579 934	133 423 429		133 423 429
	УСЬОГО		113 875 625		113 875 625	124 579 934		124 579 934	133 423 429		133 423 429

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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 309 133 673 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 341 392 782 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 350 851 704 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 34 343 538 грн спеціального фонду. На 2025 рік заплановано 40 427 176 грн спеціального фонду. У 2026 році очікувані видатки 17 199 446 грн спеціального фонду.

Заступник директора департаменту з економічних питань

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)