

**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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
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 надання професійно-технічної(професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці у 2025 році			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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 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	36 362 999	36 455 473	33 150 458		
X	загальний фонд, у тому числі	36 362 999	36 455 473	33 150 458		
	міжбюджетний трансферт	36 362 999	36 455 473	33 150 458		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	36 362 999	36 455 473	33 150 458		
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)*



1	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	165,91		165,91		
2	обсяг видатків	тис грн	кошторис			36 455,473		36 455,473
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць. у тому числі:	од.	штатний розпис			166,63		166,63
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис			166,63		166,63
5	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку			10		10
6	кількість груп (класів)	од.	дані управлінського обліку			179		179
продукту								
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	дані управлінського обліку	4 671		4 671		
2	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку			4 671		4 671
3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку			3 037		3 037
4	дівчат	осіб	дані управлінського обліку			1 634		1 634
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку			1 703		1 703
6	хлопців	осіб	дані управлінського обліку			943		943
7	дівчат	осіб	дані управлінського обліку			760		760
8	середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	розрахункові дані			26,09		26,09
9	кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку			1 426		1 426
10	хлопців	осіб	дані управлінського обліку			869		869
11	дівчат	осіб	дані управлінського обліку			557		557
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	7 784,84		7 784,84		
2	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн	розрахункові дані			7 804,64		7 804,64
3	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахункові дані			14 968,97		14 968,97
якості								
1	відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахункові дані			100		100
2	хлопців	відс	розрахункові дані			100		100

3	дівчат	відс.	розрахункові дані				100		100
4	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників. % до попереднього року	відс.	розрахункові дані				-0,15		-0,15

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	<b>Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	33 150,458		33 150,458						
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць. у тому числі:	од	штатний розпис	161,23		161,23						
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од	штатний розпис	161,23		161,23						
4	кількість закладів	од	дані управлінського обліку	10		10						
5	кількість груп (класів)	од	дані управлінського обліку	165		165						
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	4 419		4 419						
2	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	2 818		2 818						
3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	1 601		1 601						
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	1 815		1 815						
5	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	1 085		1 085						
6	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	730		730						
7	середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	розрахункові дані	26,78		26,78						
8	кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	1 316		1 316						
9	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	830		830						
10	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	486		486						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн	розрахункові дані	7 501,8		7 501,8						



**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	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)