

**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. Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (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 Забезпечення належної роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування			
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 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"			

**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	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	загальний фонд, у тому числі:	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
	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 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	7 972 169	8 960 834	9 065 122	9 781 267	10 495 299
X	загальний фонд	7 972 169	8 960 834	9 065 122	9 781 267	10 495 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 772 644	1 971 384	1 994 322	2 151 878	2 308 965
X	загальний фонд	1 772 644	1 971 384	1 994 322	2 151 878	2 308 965
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 179	1 627 593	2 788 725	3 050 865	3 279 680
X	загальний фонд	227 179	1 627 593	2 788 725	3 050 865	3 279 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 094	2 281 672	1 294 084	1 415 728	1 521 907
X	загальний фонд	1 072 094	2 281 672	1 294 084	1 415 728	1 521 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	99 634	128 757	185 481	204 957	222 993
X	загальний фонд	99 634	128 757	185 481	204 957	222 993
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 403	6 461	7 590	8 387	9 125
X	загальний фонд	2 403	6 461	7 590	8 387	9 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	77 212	139 619	191 722	211 853	230 496
X	загальний фонд	77 212	139 619	191 722	211 853	230 496
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	загальний фонд	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
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 обрахована з необхідністю забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема здійснення виплат з оплати праці та нарахувань з неї, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази необхідної для забезпечення щоденної діяльності 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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:		15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	загальний фонд		15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	11 223 335				

X	загальний фонд	11 223 335				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	загальний фонд	11 223 335	15 116 320	15 527 046	16 824 935	18 068 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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	<b>Забезпечення функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>								
	затрат								
1	кількість центрів	од.	дані управлінського обліку				1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис				52,50		52,50
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-	од.	штатний розпис				34,00		34,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис				18,50		18,50
	продукту								
1	кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	дані управлінського обліку				72		72
2	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	осіб	дані управлінського обліку				3 550		3 550
3	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку				50		50
4	жінок	осіб	дані управлінського обліку				3 500		3 500
5	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	дані управлінського обліку				3 550		3 550
	ефективності								
1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана психологічна підтримка	грн	розрахункові дані				4 258,12		4 258,12
	якості								
1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	відс.	розрахункові дані				45,4		45,4
2	чоловіків	відс.	розрахункові дані				5,3		5,3

3	жінок	відс	розрахункові дані				50,9		50,9
4	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
5	чоловіків	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
6	жінок	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
7	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	відс.	розрахункові дані				45,4		45,4
8	жінок	відс.	розрахункові дані				50,9		50,9
9	чоловіків	відс.	розрахункові дані				5,3		5,3
2	<b>Забезпечення функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>								
	затрат								
1	кількість установ	од	дані управлінського обліку	1			1		
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од	штатний розпис	43,67			43,67		
3	адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис	31,00			31,00		
4	спеціалістів	од	штатний розпис	12,67			12,67		
	продукту								
1	кількість закладів, що обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	од.	дані управлінського обліку	243			243		
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	6			6		

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>Забезпечення функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>											
	затрат											
1	кількість центрів	од	дані управлінського обліку	1		1	1		1	1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-	од.	штатний розпис	34,00		34,00	34,00		34,00	34,00		34,00
4	спеціалістів	од	штатний розпис	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
5	робітників	од	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
	продукту											
1	кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од	дані управлінського обліку	72		72	72		72	72		72
2	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	осіб	дані управлінського обліку	3 550		3 550	3 550		3 550	3 550		3 550

3	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	50	50	50	50	50	50	50
4	жінок	осіб	дані управлінського обліку	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	дані управлінського обліку	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
ефективності										
1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана психологічна підтримка	грн.	розрахункові дані	4 373,82	4 373,82	4 739,42	4 739,42	5 089,71	5 089,71	5 089,71
якості										
1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	відс.	розрахункові дані	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
2	чоловіків	відс.	розрахункові дані	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
3	жінок	відс.	розрахункові дані	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
4	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	жінок	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	відс.	розрахункові дані	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
8	жінок	відс.	розрахункові дані	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
9	чоловіків	відс.	розрахункові дані	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

### 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставки педагогічних працівників	38,30	31,00			34,00	34,00			34,00		34,00		34,00	
2	Ставки інших працівників	14,20	12,67			18,50	18,50			18,50		18,50		18,50	
	Усього	52,50	43,67			52,50	52,50			52,50		52,50		52,50	

працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 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 11 223 335 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 15 116 320 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 15 527 046 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)