

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

**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 та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1300 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0443 (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  
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів
- 4 3. Завдання бюджетної програми:  
Проектування реконструкції об'єктів  
Забезпечення будівництва об'єктів  
Забезпечення реконструкції об'єктів
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування 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	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824
	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

бюджету		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			33 162 616		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			33 162 616		
X	бюджет розвитку					
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		30 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000			
X	бюджет розвитку					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 653 463	59 454 594	148 944 549	764 112 873	84 807 824
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 653 463	59 454 594	148 944 549	764 112 873	84 807 824
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 804 195	227 700 346			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 804 195	227 700 346			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824
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	Проведення реконструкції об'єктів, у тому числі:	6 585 404	354 597	148 944 549	764 112 873	84 807 824
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 585 404	354 597	148 944 549	764 112 873	84 807 824
X	бюджет розвитку					
2	Проектування реконструкції об'єктів, у тому числі:	845 606	60 691 377			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	845 606	60 691 377			
X	бюджет розвитку					
3	Створення безпечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі:	682 906	41 348 095			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	682 906	41 348 095			
X	бюджет розвитку					
4	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду, у тому числі:	1 222 452				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 222 452				
X	бюджет розвитку					
5	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	74 121 290	184 240 871	33 162 616		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 121 290	184 240 871	33 162 616		

X	бюджет розвитку								
6	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти , у тому числі:			550 000					
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:			550 000					
X	бюджет розвитку								
X	УСЬОГО, у тому числі:	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824			
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 457 658	287 184 940	182 107 165	764 112 873	84 807 824			
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  
До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. 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>Проведення реконструкції об'єктів</b>								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис грн	план-використання		6 585,404	6 585,404		354,597	354,597
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв м	проектно-кошторисна документація		23 473,6	23 473,6			
	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	рішення міської ради		7	7		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис грн	розрахункові дані		940,772	940,772		354,597	354,597
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис грн	розрахункові дані		0,281	0,281			
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		233,33	233,33			
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		560,52	560,52			
2	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>								
	затрат								
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис грн	план-використання					60 691,377	60 691,377
	продукту								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	кошторис		3	3		21	21
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис грн	розрахункові дані		281,869	281,869		2 890,066	2 890,066
	якості								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0
3	<b>Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти</b>								
	затрат								

1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів продукту	тис.грн.	кошторис		74 121,289	74 121,289		184 240,871	184 240,871
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од	дані управлінського обліку		2	2		2	2
1	ефективності								
1	середні капітальні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані		37 060 644,71	37 060 644,71		92 120 435,50	92 120 435,50
4	<b>Створення безпечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти</b>								
1	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів продукту	тис грн.	кошторис		682,906	682,906		41 348,095	41 348,095
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од	дані управлінського обліку		3	3		3	3
1	ефективності								
1	середні капітальні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані		227 635,34	227 635,34		13 782 698,33	13 782 698,33
5	<b>Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду</b>								
1	затрат								
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт форма 7м		1 222 452,27	1 222 452,27			
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані		99,6	99,6			
6	<b>Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти</b>								
1	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів продукту	тис грн.	кошторис					550,000	550,000
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од	дані управлінського обліку					1	1
1	ефективності								
1	середні капітальні видатки на одне укриття	грн	розрахункові дані					550 000,00	550 000,00

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	<b>Проведення реконструкції об'єктів</b>											
1	затрат											
1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів продукту	тис грн.	план-використання		148 944,549	148 944,549		764 112 873,000	764 112,873	84 807,824		84 807,824
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	рішення міської ради		1	1		2	2	2		2
1	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	тис грн	розрахункові дані		148 944,549	148 944,549		382 056,437	382 056,437		42 403,912	42 403,912
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс	розрахункові дані		100,00	100,00						
2	<b>Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти</b>											
1	затрат											
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис грн	кошторис		33 162,616	33 162,616						

	продукту													
1	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		4	4								
	ефективності													
1	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані		8 290 654,00	8 290 654,00								

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного обсягу на 2026 рік 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
	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
1	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"						60 947 134	60 947 134
2	Програма "Освіта на 2022 - 2024 роки"			8 653 463	8 653 463			
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки			74 804 195	74 804 195		226 138 966	226 138 966
4	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"						98 840	98 840
	УСЬОГО			83 457 658	83 457 658		287 184 940	287 184 940

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

**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.	приміщення в будівлях закладів загальної середньої освіти з метою використання як укриття_5 закладів	251025-2887EEF1	2024-2026	78 040 071		12 680 357	33 162 616,0		
2.	сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у дошкільних навчальних закладах освіти (протипожежний захист, 2 заклади)	271025-ECD5B064	2022-2026	1 300 178		345 674	885 137,0		
3.	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист, 22 заклади)	231025-094CE6EC	2022-2026	44 034 567		325 100	4 114 863,0		
4.	Реконструкція частини нежитлової будівлі (літ.А-3) під будівлю фабрики кухні за адресою м Запоріжжя, вул. Стародніпровська, 22 ("Запоріжжя Фабрика-кухня")	231025-FFD58EF3	2025-2026	289 339 688			66 406 309,0	123 949 833	1 971 824,0
5.	Енергоефективність у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Запорізької міської територіальної громади	031025-E76C814A	2026-2030	646 202 500			77 538 240,0	640 163 040	82 836 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО		13 351 131	182 107 165,0	764 112 873	84 807 824,0

**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

У 2024 році було використано 83457658 грн. спеціального фонду. На 2025 рік заплановано 287184940 грн. спеціального фонду. У 2026 році очікувані видатки 182107165 грн. спеціального фонду.

Заступник директора департаменту з економічних питань

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)