

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02227386

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227386

3. (1)(0)(1)(0)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Організаційної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Закон України від 28.06.1996р. №254/96. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами, Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI з змінами, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами, "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19 з змінами, "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III з змінами, Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами, від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державного казначейського службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки", від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки", від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки" Криворізької міської територіальної громади на 2023 р. ", з змінами, наказ департаменту фінансів виконавкому КМР від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	159 581 809	X	X	159 581 809	160 999 586	X	X	160 999 586	186 523 207	X	X	186 523 207
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 863 789	0	6 863 789	X	10 322 981	0	10 322 981	X	11 139 963	0	11 139 963
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 782 233	0	6 782 233	X	10 266 390	0	10 266 390	X	11 139 842	0	11 139 842
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	36 609	0	36 609	X	56 591	0	56 591	X	51 121	0	51 121
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 048	0	8 048	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	36 899	0	36 899	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	6 729 402	0	6 729 402	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	6 729 402	0	6 729 402	X	0	0	0

YCHOTO	159 581 809	6 863 789	0	166 445 598	160 999 586	17 052 383	0	178 051 969	186 523 207	11 190 963	0	197 714 170
--------	-------------	-----------	---	-------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------	---	-------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

Код	Найменування	2025 рік (протнoз)					2026 рік (протнoз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	206 412 873	X	X	206 412 873	220 760 650	X	X	220 760 650		
	Надходження із загального фонду бюджету	X	11 190 963	0	11 190 963	X	11 190 963	0	11 190 963		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 139 842	0	11 139 842	X	11 139 842	0	11 139 842		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 121	0	51 121	X	51 121	0	51 121		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0						
	УСЬОГО	206 412 873	11 190 963	0	217 603 836	220 760 650	11 190 963	0	231 951 613		

Економічна "специфікація" витатків / Класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у розділі 1

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (оцінка)				2024 рік (оцінка)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	127 877 196	507 931	0	128 385 127	123 754 100	243 011	0	123 997 111	148 229 443	819 960	0	149 049 40
2120	Нарахування на оплату праці	27 949 561	113 810	0	28 063 391	27 225 900	53 463	0	27 279 363	32 610 477	180 394	0	32 790 87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	340 779	0	347 779	3 119 294	1 152 280	0	4 271 574	9 300	1 786 817	0	1 776 117 77
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	3 508 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 034	898 457	0	1 501 491	2 627 717	1 815 440	0	4 443 157	1 500 100	2 008 187	0	5 951 257
2250	Видатки на відрядження	0	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	0	7 827 480
2271	Оплата теплопостачання	3 144 998	4 341 558	0	7 486 556	2 400 500	6 038 842	0	8 439 342	2 700 335	5 126 845	0	148 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	90 105	0	90 105	0	166 851	0	166 851	83 503	805 726	0	889 229
2273	Оплата електроенергії	0	386 478	0	386 478	482 371	635 199	0	1 117 570	1 389 749	257 466	0	1 647 216
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	93 320	0	93 320	1 389 704	142 996	0	1 532 700	0	0	0	71 521
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 140	0	4 140	0	69 429	0	69 429	0	71 521	0	5 471
2800	Інші поточні видатки	0	76 783	0	76 783	0	5 470	0	5 470	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 168 000	2 168 000	2 168 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 561 402	4 561 402	4 561 402	186 523 207	11 190 963	0	197 714
	Усього	159 581 809	6 563 789	0	166 445 598	160 999 586	17 052 383	6 729 402	178 051 969	186 523 207	11 190 963	0	197 714

Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	164 238 223	819 960	0	165 058 183	175 734 899	819 960	0	176 554 859
2120	Нарахування на оплату праці	36 132 409	180 394	0	36 312 803	38 661 678	180 394	0	38 842 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 300	1 766 817	0	1 776 117	9 300	1 766 817	0	1 776 117
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 100	2 008 187	0	3 508 287	1 500 100	2 008 187	0	3 508 287
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 932 890	5 126 845	0	8 059 735	3 141 125	5 126 845	0	8 267 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	148 576	0	148 576	0	148 576	0	148 576
2273	Оплата електроенергії	90 684	805 726	0	896 410	97 123	805 726	0	902 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 509 267	257 466	0	1 766 733	1 616 425	257 466	0	1 873 891
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	71 521	0	71 521	0	71 521	0	71 521
2800	Інші поточні видатки	0	5 471	0	5 471	0	5 471	0	5 471
3110	Гримбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	206 412 873	11 190 963	0	217 603 836	220 760 650	11 190 963	0	231 951 613

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напекне утримання мистецьких шкіл	159 574 561	6 863 789	0	166 438 350	154 355 991	10 293 698	0	164 649 689	184 362 158	11 190 963	0	196 553 121
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Києві на 2015-2024 роки"	7 248	0	0	7 248	8 380	0	0	8 380	39 800	0	0	39 800
3	Поташення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	0	0	0	0	0	39 585	10 302	39 585	0	0	0	0
4	Здійснення заходів з облаштування найпрощіших умов життєвості	0	0	0	0	4 480 231	5 586 100	5 586 100	10 066 331	0	0	0	0
5	Організація забезпечення джерелами резервного життєвості	0	0	0	0	1 763 704	822 000	822 000	2 585 704	1 389 749	0	0	1 389 749
6	Організація забезпечення суспільного зв'язку	0	0	0	0	193 280	311 000	311 000	504 280	731 500	0	0	731 500
7	Здійснення заходів з ліквідації збройної апресії	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	159 581 809	6 863 789	0	166 445 598	160 989 586	17 052 383	6 729 402	178 051 969	186 523 207	11 190 963	0	197 714 170

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				5	6			9	10
1	Напелжне утримання мистецьких шкіл	204 132 306	11 190 963	0	215323269	218 372 925	11190963	0	229563888
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	39 800	0	0	39800	39 800	0	0	39800
3	Подашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Здійснення заходів з обшашування найпростіших уривтів та пунктів нешамості	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Організація забезпечення джерелами резервного живлення	1 509 267	0	0	1509267	1 616 425	0	0	1616425
6	Організація забезпечення супутникового зв'язку	731 500	0	0	731500	731 500	0	0	731500
7	Здійснення заходів з ліквідації збройної апаресі	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		206 412 873	11 190 963	0	217603836	220 760 650	11190963	0	231951613

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість установ, у т.ч.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
2	кількість музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
3	кількість шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість ставок усього	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	1096,15	0	1096,15	1096,15	0	1096,15	1096,15	0	1096,15	1096,15	0	1096,15
6	кількість педагогічних ставок	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	777	0	777	777	0	777	777	0	777	777	0	777

7	кількість педагогічних ставок керівників	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що функціонують з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	43,5	0	43,5	43,5	0	43,5	42	0	42
8	кількість виділень	од.	Статистичний звіт 1-МПП	9	0	9	9	0	9	9	0	9
9	обсяг витрат на отримання освіти у мистецьких школах	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	159574561	6836789	166411350	154355991	10293698	164649689	184362158	11190963	195553121
10	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	7248	0	7248	8380	0	8380	39800	0	39800
11	обсяг видатків на пошук кредитової заборгованості	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	39584,68	39584,68	0	0	0
12	обсяг видатків на організацію забезпечення супутнікового зв'язку	грн.	розрахунок показників, кошторис	0	0	0	193280	311000	504280	731500	0	731500
13	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного проживання	грн.	кошторис, розрахунок	0	0	0	1763704	822000	2585704	1389749	0	1389749
14	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	грн.	рішення виконкому міської ради від 30.11.2022 зі змінами, кошторис, розрахунок	0	0	0	4480231	5586100	10066331	0	0	0
15	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації збройної агресії	грн.	кошторис, розрахунок, акт обстеження будівлі	0	0	0	198000	0	198000	0	0	0
	продукту											
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, усього, у т.ч.	осіб	Статистичний звіт 1-МПП	6107	0	6107	6158	0	6158	6207	0	6207
	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичний звіт 1-МПП	957	0	957	1009	0	1009	994	0	994
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи	1	0	1	1	0	1	4	0	4
	кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	0	0	0	11	0	11	0	0	0
	кількість заходів з організації забезпечення супутнікового зв'язку	од.	кошторис, розрахунок показників	0	0	0	22	0	22	11	0	11
	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного проживання	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДСНСУ	0	0	0	42	0	42	28	0	28
	кількість заходів з ліквідації збройної агресії	од.	акт обстеження будівлі	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	26130	1119	27249	25066	1672	26738	29702	1803	31505
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	7248	0	7248	8380	0	8380	9950	0	9950
	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	розрахунок	40	0	40	1000	0	1000	1000	0	1000
	середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	од.	розрахунок	0	0	0	407294	507827	915121	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутнікового зв'язку	од.	розрахунок	0	0	0	8785	14136	22921	66500	0	66500

	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	од.	розрахунок	0	0	0	0	41993	19571	61564	49534	0	49634
	середні витрати на проведення одного заходу з ліквідації збройної атракції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	198000	0	198000	0	0	0
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0	4	4	4	0	6	6	0	6	6
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7	0	7	100	0	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості присутніх на одному культурно-мистецькому заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	4	0	4	100	0	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100
	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів несамооборони до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
	відсоток виконання заходів з ліквідації збройної атракції до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ, у т.ч.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	18	0	18	18	0	18
2	кількість музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	13	0	13	13	0	13
3	кількість шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
4	кількість художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
5	кількість ставок усього	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	1095,15	0	1095,15	1095,15	0	1095,15

6	кількість педагогічних ставок керівників	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	771	0	771	771	0	771
7	кількість педагогічних ставок керівників	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	42	0	42	42	0	42
8	кількість виділень	од.	Статистичний звіт І-МШ	9	0	9	9	0	9
9	обсяг витрат на отримання освіти у мистецьких школах	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	204132306	11190963	215323269	218372925	11190963	229563888
10	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	39800	0	39800	39800	0	39800
11	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
12	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок показників, кошторис	731500	0	731500	731500	0	731500
13	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення	грн.	кошторис, розрахунок	1509267	0	1509267	1616425	0	1616425
14	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	грн.	рішення виконавчому міській ради від 30.11.2022 зі змінами, кошторис, розрахунок, акт обстеження будівлі	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації збройної агресії	грн.	кошторис, розрахунок, акт обстеження будівлі	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ		Статистичний звіт І-МШ	6207	0	6207	6207	0	6207
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, усього, у т.ч.	осіб	Статистичний звіт І-МШ	994	0	994	994	0	994
	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	план роботи	4	0	4	4	0	4
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності	од.	кошторис, розрахунок показників	11	0	11	11	0	11
	кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	28	0	28	28	0	28
	забезпечення джерелами резервного живлення	од.	акт обстеження будівлі	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів з ліквідації збройної агресії	од.							
	ефективності	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн.	розрахунок	32887	1803	34690	35182	1803	36985
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	9950	0	9950	9950	0	9950
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок						
	кількість присутніх на одному культурно-мистецькому заході (у т.ч. онлайн)	осіб	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000

середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укриттів та пунктів несплатності	ол.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	ол.	розрахунок	66500	0	66500	66500	0	66500	0
середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами резервного живлення	ол.	розрахунок	53902	0	53902	57729	0	57729	0
середні витрати на проведення одного заходу з ліквідації збройної агресії	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості		розрахунок	0	5	5	0	5	5	5
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі витрат	відс.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	5
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
динаміка збільшення кількості присутніх на одному культурно-мистецькому заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших укриттів та пунктів несплатності до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
відсоток виконання заходів з ліквідації збройної агресії до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	123 383 748	0	118 928 833	0	143 391 465	0	156 877 744	0	169 999 186	0
посадовий оклад	83 444 984	0	83 625 502	0	100 768 730	0	111 651 753	0	119 467 375	0
доплати	7 884 219	0	8 169 618	0	9 442 983	0	10 462 826	0	11 195 224	0
надбавки	32 054 545	0	27 133 713	0	33 179 752	0	36 763 165	0	39 336 587	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 744 539	0	4 021 056	0	4 398 162	0	4 873 163	0	5 214 285	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	748 909	0	804 211	0	439 816	0	487 316	0	521 428	0
Інші виплати	127 877 196	507 931	123 754 100	243 011	148 229 443	819 960	164 238 223	819 960	175 734 899	819 960
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:											(грн)
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 розвитку культури та мистецтва в Мсті Кривому Розі на 2015-2024 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №83177 зі змінами	7 248	0	7 248	206 380	10 302	216 682	39 800	0	39 800
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №80 зі змінами	0	0	0	6 437 215	6 719 100	13 156 315	2 121 249	0	2 121 249
	УСЬОГО		7 248	0	7 248	6 643 595	6 729 402	13 372 997	2 161 049	0	2 161 049

... в между бюджетной программой у 2025 - 2026 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:										(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1		рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 зі змінами	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800		
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки									
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	2 240 767	0	2 240 767	2 347 925	0	2 347 925		
	УСЬОГО		2 280 567	0	2 280 567	2 387 725	0	2 387 725		

Средства на оплату труда по итогам 2022 - 2026 годов:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:													(грн)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
				4		5		6		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Капітальний ремонт найпростішого укріплення в підвалі будівлі КЗСМО "Музична школа №4" КМР за адресою : 50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 32а	2023	0	0	0	1498000	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №13" КМР за адресою : 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Уліта, 68	2023	800	0	0	800000	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №10" КМР, за адресою 50047, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 6)	2023	773100	0	0	773100	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщення - найпростішого укріплення будівлі КЗСМО "Школа мистецтв №2" КМР за адресою : 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 2	2023	0	0	0	1480000	100	0	0	0	0	0	0	0
Погашення КТ заборгованості по об'єкту: Капітальний ремонт фасаду будівлі КТМН-3 "Криворізька міська музична школа №10", яка знаходиться за адресою : 50047, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 6	2022	10302	0	0	10302	100	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		4561402		0		0		0		0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році (в умовах воєнного стану) мета бюджетної програми досягнута. У 2023 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування, що сприяє залученню дітей та молоді до мистецтва і направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам мистецьких шкіл, оплаті енергоносіїв, здійсненні заходів з ліквідації збройної агресії російської федерації, забезпечення закладів джерелами резервного живлення, супутниковим зв'язком, облаштування найпростіших укріплень та пунктів незламності, розташованих в 11 школах, для створення умов, необхідних для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталості роботи систем життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	138 163 738	127 877 196	0	0	0	0	0	127 877 196
2120	Нарахування на оплату праці	30 396 023	27 949 581	0	0	0	0	0	27 949 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	7 000	0	0	0	0	0	603 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 634	603 034	0	0	0	0	0	3 144 998
2271	Оплата теплопостачання	3 183 955	3 144 998	0	0	0	0	0	159 581 809
	УСЬОГО	172 401 350	159 581 809	0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

	2023 рік	2024 рік
		(грн)

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	123 754 100	0	0	0	123 754 100	148 229 443	0	0	0	148 229 443
2120	Нарахування на оплату праці	27 225 900	0	0	0	27 225 900	32 610 477	0	0	0	32 610 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 119 294	0	0	0	3 119 294	9 300	0	0	0	9 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 627 717	0	0	0	2 627 717	1 500 100	0	0	0	1 500 100
2271	Оплата тепlopостачання	2 400 500	0	0	0	2 400 500	2 700 635	0	0	0	2 700 635
2273	Оплата електроенергії	482 371	0	0	0	482 371	83 503	0	0	0	83 503
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 389 704	0	0	0	1 389 704	1 389 749	0	0	0	1 389 749
	УСЬОГО	160 999 586	0	0	0	160 999 586	186 523 207	0	0	0	186 523 207

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

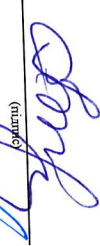
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	138 163 738	127 877 196	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	30 396 023	27 949 561	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	7 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 634	603 034	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 183 955	3 144 998	0	0	0		
	УСЬОГО	172 401 350	159 581 809	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

Висновком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду і виконуються до спеціального фонду бюджету. Платні послуги надаються відповідно до "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Крім того, школи отримують надходження від оренди вільних приміщень, благодійні внески, гранти та дарунки. Кошти спеціального фонду спрямовані на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, господарське утримання 18 шкіл середнього виховання, здійснення протипожежних заходів, заходів по підготовці до опалювального періоду тощо. Кошти бюджету розвитку у 2023 році спрямовані на проведення капітальних ремонтів споруд шкільного захисту - напіростішків укріплень в музичних школах №4, 10, 13, шкіл мистецтв №2, придбання старішків для забезпечення супутнікового зв'язку в закладах і генераторів для забезпечення їх джерелами резервного живлення, придбання обладнання для облаштування укріплень і пунктів незламності, розташованих в 11 мистецьких школах

Керівник установи


(підпис)

Стрига Н. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Савчук О. І.