

(найменше) видатки на готового розпорядника коштів місцевого (міс.) бюджету

(наименьшее количество фиксаций)

1565

Цілі та завдання освітньої програми

ио и Тинисью проплатит

Access to specialty

0457810001
(KOD OHOJCTV)

1) смета бюджетной программы, строки и "реализации";

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.
Покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями);

наслідком чого уряд України (закон від 06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями),

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями),

- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік",

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР) (зі змінами);

- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII) (зі змін),

- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);

- Закон України "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III) (зі змінами);

- Закон МБОУ від 27.07.2011 №694 "Про затвердження Пріоритетного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з уст місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

- Закон МБОУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

- Закон МБОУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);

- Закон МБОУ від 19.07.2017 №692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);

- Рішення КМР від 20.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);

- Рішення КМР від 26.12.2018 №3797 "Про затвердження Програм перекликання розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки" (зі змінами);

- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про запровадження Програм розвитку системного цільового захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" (зі змінами);

- Рішення КМР від 08.12.2023 №2523 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)",

- лист департаменту фінансів виконавчого Крипторізької міської ради від 29.10.2024 №703/794 "Про граничні обсяги видатків на 2025-2027 роки".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				ГРН
		за даний 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	864 451 808	X	X	864 461 808	1 001 532 538	X	X	1 001 532 538	941 756 079	X	X	941 756 079	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 591 147	0	14 581 147	X		0	13 673 433	X	4 882 497	0	4 882 497	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 111 150	0	6 111 150	X		0	10 433 998	X	4 076 480	0	4 076 480	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	598 712	0	598 712	X		0	3 046 820	X	715 044	0	715 044	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 132	0	10 132	X	29 674	0	29 674	X	27 038	0	27 038
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	80 146	0	80 146	X	59 941	0	59 941	X	63 935	0	63 935
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 704 627	0	7 704 627	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	76 380	0	76 380	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 285 053	3 285 053	3 285 053	X	34 430 211	34 430 211	34 430 211	X	0	0	0
УСЬОГО		864 461 808	17 866 200	3 285 053	882 328 008	1 001 532 538	48 003 644	34 430 211	1 049 536 182	941 755 079	4 882 497	0	946 637 576

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)	
		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				
	Надходження із загального фонду бюджету	1 035 281 466	X	X	1 035 281 466	1 036 581 866	X	X	1 036 581 866				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 390 276	0	5 390 276	X	5 708 303	0	5 708 303				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 500 434	0	4 500 434	X	4 765 959	0	4 765 959				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	789 408	0	789 408	X	835 984	0	835 984				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	29 850	0	29 850	X	31 611	0	31 611				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	70 584	0	70 584	X	74 749	0	74 749				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	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	X	0	0	0				
УСЬОГО		1 035 281 466	5 390 276	0	1 040 671 742	1 036 581 866	5 708 303	0	1 042 290 169				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					(грн)		
		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	
2111	Заробітна плата	544 833 241	0	0	544 833 241	629 075 305	0	0	629 075 305	630 307 796	0	0	630 307 796	
2120	Нарахування на оплату праці	123 671 237	0	0	123 671 237	137 396 567	0	0	137 396 567	138 667 715	0	0	138 667 715	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 879 290	4 022 715	0	12 902 005	4 211 264	48 277	0	4 259 541	3 914 284	49 121	0	3 963 405	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	620 981	239 355	0	860 336	855 350	0	0	855 350	947 500	0	0	947 500	
2230	Продукти харчування	15 505 725	6 766 735	0	22 272 460	51 494 005	13 434 768	0	64 918 773	16 941 120	4 785 444	0	21 726 564	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 368 390	6 295	0	65 374 685	59 199 750	19 500	0	59 219 250	35 164 400	21 500	0	35 185 900	

2271	Оплата теплоснабжения	79 261 503	0	0	79 261 503	70 107 250	0	0	70 107 250	56 031 900	0	0	56 031 900
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	2 407 065	0	0	2 407 065	5 510 907	0	0	5 510 907	7 751 451	0	0	7 751 451
2273	Оплата электроэнергии	18 257 847	0	0	18 257 847	38 454 408	0	0	38 454 408	46 855 860	0	0	46 855 860
2274	Оплата природного газа	56 662	0	0	56 662	98 000	0	0	98 000	105 698	0	0	105 698
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	5 260 046	5 968	0	5 266 014	3 792 403	0	0	3 792 403	4 488 655	0	0	4 488 655
2276	Оплата энергосервису	298 920	0	0	298 920	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 650	0	0	19 650	403 558	2 000	0	405 558	578 700	2 000	0	580 700
2800	Інші поточні видатки	21 251	7 563	0	28 814	943 771	68 888	0	1 012 659	0	24 432	0	24 432
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 178 388	2 645 872	6 178 388	0	29 133 517	29 133 517	29 133 517	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	639 181	639 181	639 181	0	5 296 694	5 296 694	5 296 694	0	0	0	0
	УСЬОГО	864 461 808	17 866 200	3 285 053	882 328 008	1 001 532 538	48 003 644	34 430 211	1 049 536 182	941 755 079	4 882 497	0	946 637 576

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	630 307 796	0	0	630 307 796	630 307 796	0	0	630 307 796		
2120	Нарахування на оплату праці	138 667 715	0	0	138 667 715	138 667 715	0	0	138 667 715		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 307 698	54 230	0	4 361 928	5 307 698	57 430	0	5 365 128		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	947 500	0	0	947 500	947 500	0	0	947 500		
2230	Продукти харчування	35 716 668	5 283 130	0	40 999 798	35 916 768	5 594 835	0	41 511 603		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 821 498	23 736	0	58 845 234	58 821 498	25 136	0	58 846 634		
2271	Оплата теплоснабження	81 859 217	0	0	81 859 217	81 959 517	0	0	81 959 517		
2272	Оплата водоснабження та водоотведення	7 751 451	0	0	7 751 451	7 751 451	0	0	7 751 451		
2273	Оплата електроенергії	71 728 870	0	0	71 728 870	71 728 870	0	0	71 728 870		
2274	Оплата природного газу	105 698	0	0	105 698	105 698	0	0	105 698		
2275	Оплата інших енергоснабження та інших коммунальных услуг	4 488 655	0	0	4 488 655	4 488 655	0	0	4 488 655		
2276	Оплата энергосервису	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	578 700	2 208	0	580 908	578 700	2 338	0	581 038		
2800	Інші поточні видатки	0	26 972	0	26 972	0	28 564	0	28 564		
3110	Приймання 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	1 035 281 466	5 390 276	0	1 040 671 742	1 036 581 866	5 708 303	0	1 042 290 169		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Виконання судових рішень	0	0	0	0	943 771	0	0	943 771	0	0	0	0	
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	0	639 181	639 181	639 181	0	5 296 694	5 296 694	5 296 694	0	0	0	0	
3	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	29 050 000	29 050 000	29 050 000	0	0	0	0	
4	Придбання обладнання довгострокового користування закладів дошкільної освіти	0	6 178 388	2 645 872	6 178 388	0	83 517	83 517	83 517	0	0	0	0	
5	Придбання подарунків для дітей вісьюсовслужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	459 497	0	0	459 497	528 450	0	0	528 450	608 250	0	0	608 250	
6	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	858 971 256	11 048 631	0	870 019 887	998 254 751	13 573 433	0	1 011 828 184	939 146 829	4 882 497	0	944 029 326	
7	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок акресії Російської Федерації	5 031 054	0	0	5 031 054	1 805 566	0	0	1 805 566	2 000 000	0	0	2 000 000	
	Усього	864 461 808	17 866 200	3 285 053	882 328 008	1 001 532 538	48 003 644	34 430 211	1 049 536 182	941 755 079	4 882 497	0	946 637 576	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Придбання обладнання довгострокового користування закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Гридобання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	608 250	0	0	608250	608 250	0	0	608250	
6	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	1 032 673 216	5 390 276	0	1038063492	1 033 973 616	5708303	0	1038681919	
7	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000	
	Усього	1 035 281 466	5 390 276	0	1040671742	1 036 581 866	5708303	0	1042290169	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023 - 2025 РОКАХ:

[illegible]

1	обсяг поточних видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	858711507	11048630,85	869760137,9	998254751,4	13573433	1011828184	939146829	4882497	944029326
2	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7а) станом на 01.01.2023 року	616992,84	0	616992,84	0	89831	89831	0	0	0
3	обсяг витрат на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	6178387,9	6178387,9	0	83517	83517	0	0	0
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти внаслідок освіти внаслідок адресі Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	5232901	0	5232901	1805566	0	1805566	2000000	0	2000000
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах дошкільної освіти внаслідок адресі Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	4632841,68	0	4632841,68	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	639181,32	639181,32	0	5206863	5206863	0	0	0
7	придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	517400	0	517400	528450	0	528450	608250	0	608250
8	витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	943771	0	943771	0	0	0
9	обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	29050000	29050000	0	0	0
10	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	154	0	154	152	0	152
11	кількість груп	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	1035	0	1035	938	0	938
12	кількість ставок педагогічного персоналу та відношення до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по групі "Освіта" на 01.10.2024	0	0	0	2935,48	0	2935,48	2690,99	0	2690,99
13	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по групі "Освіта" на 01.10.2024	0	0	0	3478,69	0	3478,69	3294,65	0	3294,65
14	усього- кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по групі "Освіта" на 01.10.2024	0	0	0	6414,17	0	6414,17	5985,64	0	5985,64
ПРОДУКТУ												
1	кількість дітей, що відвідують закладів дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	16049	0	16049	14750	0	14750
2	з них дівчата	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	7969	0	7969	7227	0	7227

3	з них хлопці	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	8080	0	8080	7523	0	7523
4	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	4005	0	4005	4065	0	4065	4055	0	4055
5	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	247	247	0	2	2	0	0	0
6	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	162	0	162	120	0	120	133	0	133
7	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	5	5	0	3	3	0	0	0
8	кількість мислив у закладах дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	24130	0	24130	23541	0	23541
9	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	10140	0	10140	9293	0	9293
10	з них дітям від 0 до 5 років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	5600	0	5600	5111	0	5111
11	з них хлопці від 0 до 5 років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	4540	0	4540	4182	0	4182
12	середньорічна кількість дітей від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	5909	0	5909	5457	0	5457
13	з них дітям від 5 до 6 (7) років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	2369	0	2369	2182	0	2182
14	з них хлопці від 5 до 6 (7) років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	3540	0	3540	3275	0	3275
15	із загальної кількості дітей середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	24	0	24	24	0	24
16	з них дітям з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	8	0	8	8	0	8
17	з них хлопці з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	0	0	0	16	0	16	16	0	16
18	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	4	0	4	0	0	0
19	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	83	83	0	0	0
20	ефективності											
1	дітсько-вдівнітання	днів	Розрахунок	584000	0	584000	239938	0	239938	2389500	0	2389500
2	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	53565,18	689	54254,16	62200	946	63046	63671	331	64002
3	середні витрати на придбання одиної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	25014	25014	0	41759	41759	0	0	0
4	середні витрати на проведення і капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1735621	1735621	0	0	0
5	середні витрати на закупівлю одного вікна	грн.	Розрахунок	28597,79	0	28597,79	0	0	0	15037,6	0	15037,6

6	середня вартість неворонічних подерунків	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	150	0	150	150	150	150	150
7	середні витрати на прибирання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100	0	100	162	0	162	162	162	162	162	162
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100
3	рівень забезпечення обслуговування та предметами довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	рівень виконання робіт направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
5	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
6	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
7	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
9	відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
10	рівень збро-лечення захворюваннями резервного живлення (генераторів) до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот)			2027 рік (протнот)		
				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	сбсяг поточних видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1032673216	5390276	1038063492	1033973616	5708303	1039681919
2	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти внаслідок впливу Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах дошкільної освіти внаслідок впливу Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

6	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	608250	0	608250	608250	0	608250	0	608250	0	0
8	витрати на виконання судових рішень обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	Рішення суду розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	152	0	152	152	0	152	0	152	0	152
10	кількість груп	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	938	0	938	938	0	938	0	938	0	938
11	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	2690.99	0	2690.99	2690.99	0	2690.99	0	2690.99	0	2690.99
12	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	3294.65	0	3294.65	3294.65	0	3294.65	0	3294.65	0	3294.65
13	усього - кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	5985.64	0	5985.64	5985.64	0	5985.64	0	5985.64	0	5985.64
14	ПРОДУКТУ												
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	14750	0	14750	14750	0	14750	0	14750	0	14750
2	з них дівчата	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	7227	0	7227	7227	0	7227	0	7227	0	7227
3	з них хлопці	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	7523	0	7523	7523	0	7523	0	7523	0	7523
4	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	4055	0	4055	4055	0	4055	0	4055	0	4055
5	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133
7	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість місць у закладах дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	23541	0	23541	23541	0	23541	0	23541	0	23541
9	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	9293	0	9293	9293	0	9293	0	9293	0	9293
10	з них дітвта від 0 до 5 років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	5111	0	5111	5111	0	5111	0	5111	0	5111

11	з них хлопці від 0 до 5 років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	4182	0	4182	4182	0	4182
12	середньорічна кількість дітей від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	5457	0	5457	5457	0	5457
13	з них дівчата від 5 до 6 (7) років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	2182	0	2182	2182	0	2182
14	з них хлопці від 5 до 6 (7) років	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	3275	0	3275	3275	0	3275
15	із загальної кількості дітей середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	24	0	24	24	0	24
16	з них дівчата з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	8	0	8	8	0	8
17	з них хлопці з особливими освітніми потребами	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу на 01.09.2024	16	0	16	16	0	16
18	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0
19	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
1	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	2389500	0	2389500	2389500	0	2389500
2	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	70012	365	70377	70100	367	70487
3	середні витрати на придбання одиної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на проведення І капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	15037,6	0	15037,6	15037,6	0	15037,6
6	середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	150	0	150	150	0	150
7	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	162	0	162	162	0	162
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	рівень виконання робіт направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

7	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100
9	відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0
10	рівень забезпечення джерелами резервного живлення (генераторів) до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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:	628 872 440	0	612 298 690	0	612 598 690	0	612 598 690	0	612 598 690	0
посадові оклади	392 664 130	0	446 222 810	0	446 322 810	0	446 322 810	0	446 322 810	0
доплати	118 228 813	0	138 396 567	0	138 496 567	0	138 496 567	0	138 496 567	0
надбавки	17 979 497	0	27 679 313	0	27 779 313	0	27 779 313	0	27 779 313	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	15 960 801	0	16 776 615	0	17 709 106	0	17 709 106	0	17 709 106	0
на оздоровлення і відпочинок	15 960 801	0	16 776 615	0	17 709 106	0	17 709 106	0	17 709 106	0
УСЬОГО	544 833 241	0	629 075 305	0	630 307 796	0	630 307 796	0	630 307 796	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	030 - Спеціалісти	463,91	376,77	0	0	463,16	377,97	0	447,78	0	447,78
2	060 - Інші працівники	918,77	736	0	0	916,88	738,66	0	914,4	0	914,4
3	070 - Робітники	2956,33	2619,39	0	0	2942,78	2581,52	0	2846,87	0	2846,87
4	130 - Педагогічні працівники	1937,53	1675,2	0	0	1921	1650,28	0	1776,59	0	1776,59
5	УСЬОГО штатних одиниць	6276,54	5407,36	0	0	6243,82	5358,43	0	5985,64	0	5985,64
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297-зі зміними	7 486 383	2 747 358	10 233 741	10 017 676	5 380 211	15 397 887	9 040 130	0	9 040 130	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі зміними	49 387 203	3 716 920	53 104 123	23 132 837	29 050 000	52 182 837	11 656 693	0	11 656 693	
	УСЬОГО		56 873 586	6 464 278	63 337 864	33 150 513	34 430 211	67 580 724	20 696 823	0	20 696 823	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

№ з/п	Назва програми	Документом затвердження	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	Рішення міської ради від 26.12.2018 №2267 з/з змінами	9 980 303	0	9 980 303	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 з/з змінами	12 868 989	0	12 868 989	0	0	0
УСЬОГО			22 849 292	0	22 849 292	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт внутрішньої системи горячого водопостачання у ДНЗ№65	2024	0	0	0	45283	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт вхідних груп в комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №231 КМР	2023-2024	0	249323	0	3049858	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт з утеплення стін фасаду комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №304" Криворізької міської ради за адресою: м.Кривий Ріг, вул Політехнічна, 73 А	2023	0	178945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт опор балконної плити та конструкцій в комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 КМР	2024	0	0	0	1290413	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт підвального приміщення для тимчасового укриття з улаштуванням другого аварійного виходу у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №306 Криворізької міської ради (у т.ч. ПКД, експертиза)	2023	0	79210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт підвального приміщення для тимчасового укриття з улаштуванням другого аварійного виходу у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 Криворізької міської ради (у т.ч. ПКД, експертиза)	2023	0	79210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання з улаштуванням автономних джерел (сонячних вакуумних колекторів) в ДНЗ№65	2024	0	0	0	821309	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт системи опалення із встановлення індивідуального теплового пункту (у т.ч. виготовлення ПКД, експертизи) у ДНЗ№4	2023-2024	0	52493	0	89831	0	0	0	0	0	0	0	
Покращення матеріально-технічного забезпечення закладі дошкільної освіти	2023-2024	0	2645872	0	29133517	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			3285053		34430211		0		0		0		

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою даної програми є забезпечення конституційних прав та державних гарантій на здобуття дошкільної освіти дітьми раннього та передшкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Згідно даної бюджетної програми у 2023 році мережа закладів дошкільної освіти налічує 154 навчальні заклади.

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми було використано кошти в сумі 987 244 300 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). В умовах воєнного стану вони були переважно направлені на виплату зарплатної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти, оплату комунальних послуг та інші мінімальні витрати, що дає змогу на здобуття дошкільної освіти 16 036 дітям раннього та передшкільного віку.

У 2024 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 992 735 400 грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 941 735 079 грн. з урахуванням відновлення відбудовання дитячих закладів дошкільної освіти в чергових групах з урахуванням мисль у найпростіших умовах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
211	Заробітна плата	544 855 173	544 833 241	0	0	0	0	0	0	544 833 241
212	Нарахування на оплату праці	124 424 852	123 671 237	0	0	0	0	0	0	123 671 237
220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 517 272	8 879 289	115 430	0	-115 430	115 430	0	0	8 879 289
222	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	689 451	620 981	0	0	0	0	0	0	620 981
223	Продукти харчування	15 833 709	15 505 725	0	0	0	0	0	0	15 505 725
224	Оплата послуг (крім комунальних)	68 570 068	65 368 390	501 563	0	-501 563	501 563	0	0	65 368 390
227	Оплата теплопостачання та водовідведення	84 361 097	79 261 503	0	0	0	0	0	0	79 261 503
227	Оплата електроенергії	5 434 423	2 407 065	0	0	0	0	0	0	2 407 065
227	Оплата природного газу	26 204 475	18 257 847	0	0	0	0	0	0	18 257 847
227	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 973 847	5 260 046	0	0	0	0	0	0	5 260 046
227	Оплата енергосервісу	298 920	298 920	0	0	0	0	0	0	298 920
228	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 650	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650
260	Інші поточні видатки	21 251	21 251	0	0	0	0	0	0	21 251
	УСЬОГО	886 276 213	864 461 807	616 993	0	-616 993	616 993	0	0	864 461 807

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Заробітна плата	629 075 305	0	0	0	629 075 305	630 307 796

2120	Нарахування на оплату праці	137 396 567	0	0	0	137 396 567	138 667 715	0	138 667 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 211 264	0	0	0	4 211 264	3 901 900	0	3 901 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	855 350	0	0	0	855 350	947 500	0	947 500
2230	Продукти харчування	51 484 005	0	0	0	51 484 005	16 953 504	0	16 953 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 199 750	0	0	0	59 199 750	35 164 400	0	35 164 400
2271	Оплата теплопостачання	70 107 250	0	0	0	70 107 250	56 031 900	0	56 031 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 510 907	0	0	0	5 510 907	7 751 451	0	7 751 451
2273	Оплата електроенергії	38 454 408	0	0	0	38 454 408	46 855 860	0	46 855 860
2274	Оплата природного газу	98 000	0	0	0	98 000	105 698	0	105 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 792 403	0	0	0	3 792 403	4 488 655	0	4 488 655
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	403 558	0	0	0	403 558	578 700	0	578 700
2800	Інші поточні видатки	943 771	0	0	0	943 771	0	0	0
	УСЬОГО	1 001 532 538	0	0	0	1 001 532 538	941 755 079	0	941 755 079

3) дебіторська заборгованість, у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Нарахування на оплату праці	544 855 173	544 833 241	0	0	0			
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 424 852	123 671 237	0	0	0			
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 517 272	8 879 289	0	0	0			
2220	Продукти харчування	689 451	620 981	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 833 709	15 505 725	0	0	0			
2250	Видатки на відраження	68 570 068	65 368 390	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	84 361 097	79 261 503	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 434 423	2 407 065	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	26 204 475	18 257 847	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	72 025	56 662	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 973 847	5 260 046	0	0	0			
2276	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	298 920	298 920	0	0	0			
2282	Інші поточні видатки	19 650	19 650	0	0	0			
2800	УСЬОГО	21 251	21 251	0	0	0			
		886 276 213	864 461 807	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2024 році.
Заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, зі змінами.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються в умовах воєнного стану в сумі 4 882 497 грн з урахуванням очного режиму 40 днів відвідування дитьми дошкільної освіти з 01.01.2025 року (в складках де працюють укріпті). Категорія діти до 4 років вартість харчування складає 24,60 грн (50% вартості за рахунок батьківських коштів), діти від 4 до 6 років вартість харчування складає 28,50 грн (50% вартості за рахунок батьківських коштів).

По бюджету розвитку у 2025 році плануються показники в сумі грн. на придбання обладнання - грн. ; проведення капітальних ремонтів - грн.

Планові призначення на 2025 рік склали грн. на 2026 рік грн, 2027 рік - грн з урахуванням коефіцієнтів відповідно 1,104 грн, 1,059 грн.

Відповідно до п. 18 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що надають до державної і комунальної форми власності" дошкільні навчальні заклади можуть надавати наступні платні послуги: 1) харчування дітей та працівників у дошкільних закладах освіти (у 2023 році на харчування дітей та працівників використано кошти у сумі 6 709 862 грн, у 2024 році на харчування дітей та працівників заплановано кошти у сумі 13 483 818 грн); 2) надходження від оренди у 2023 році у сумі 10 132 грн, у 2024 році заплановано кошти у сумі 29 674 грн); 3) надходження від реалізації списаних основних засобів, а саме дрота, металообробки, макулатура, скло (у 2023 році- 80 146 грн, у 2024 році заплановано кошти у сумі 59 941 грн). Використання коштів, що надходять здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

Крім того, дошкільні заклади освіти отримують надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ у натуральному вигляді, як спонсорську допомогу на виконання цільових заходів. У 2023 році такі надходження склали 7 781 007 грн.

У 2023 році по бюджету розвитку придбано прилади обліку тепла для ДНЗ в сумі 187 942 грн, обладнання для харчоблоків 2 186 614 грн, блискаво-приймач в сумі 191333 грн, побутовий машину для ДНЗ №88 в сумі 79 983 грн

У 2023 році надходження використано відповідно до вимог частини 4 ст 13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття витратів не забезпечених по загальному фонду.

На 2024 рік заплановано кошти бюджету розвитку в сумі 34 430 211,0 грн, з них на придбання обладнання 29 133 517 грн, проведення капітальних ремонтів - 5 296 694 грн

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Наталя БАЛАБА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки виконавкому Кіровоградської міської ради
(найменування та повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
02142299
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер розпорядження коштів місцевого бюджету)

02142299
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавкому Кіровоградської міської ради
(найменування та повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(6)(1)
02142299
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер розпорядження коштів місцевого бюджету)

02142299
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(X)(0)(X)(X)(1) (1)(0)(0)(2)(X)(1) (0)(0)(9)(X)(2)(X)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та
давальних коштів місцевому бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457819000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денним закладами загальної середньої освіти;
Покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

3) підстави для реєстрації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96-ВР з змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №2456-VI з змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III з змінами);
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" (Закон від 16.01.2020 №463-IX з змінами);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Програмного переліку результатів навчання в бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що мають здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №8-56 "Про дещо питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (з змінами та доповненнями);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (з змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Кіровоградської міської територіальної ради на 2023 рік" (з змінами);
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кіровограді на 2019-2026 роки" (з змінами);
- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кіровограді на 2016-2026 роки" (з змінами);
- Рішення КМР від 27.03.2019 №3594 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2019 - 2026 роки" (з змінами);
- Рішення КМР від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Кіровоградської міської територіальної громади на 2024 рік" (з змінами);
- лист департаменту фінансів виконавкому Кіровоградської міської ради від 29.10.2024 №708/794 "Про граничні обсяги видатків на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету		€61 426 150	X	X	661 426 150	661 426 150	X	X	661 426 150	533 499 357	X	X	633 499 357
Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)		X		0	38 662 063	X	1 866 664	0	1 866 664	X		0	17 530 007

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	341 292	0	341 292	X	522 138	0	522 138	X	171 360	0	171 360
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	342 069	0	342 069	X	195 328	0	195 328	X	16 128 143	0	16 128 143
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	372 647	0	372 647	X	919 451	0	919 451	X	986 554	0	986 554
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	107 189	0	107 189	X	249 747	0	249 747	X	243 950	0	243 950
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	37 424 518	0	37 424 518	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	74 348	0	74 348	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 287 484	13 287 484	13 287 484	X	24 353 915	24 353 915	24 353 915	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 287 484	13 287 484	13 287 484	X	24 353 915	24 353 915	24 353 915	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
УСЬОГО		661 426 150	51 949 547	13 287 484	713 375 697	661 426 150	26 240 579	24 353 915	687 666 729	633 489 357	29 530 007	12 000 000	663 029 364

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	737 330 613	X	X	737 330 613	757 291 413	X	X	757 291 413	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 353 128	0	19 353 128	X	20 494 962	0	20 494 962	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	189 181	0	189 181	X	200 343	0	200 343	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	17 805 470	0	17 805 470	X	18 855 992	0	18 855 992	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 089 156	0	1 089 156	X	1 153 416	0	1 153 416	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	269 321	0	269 321	X	285 211	0	285 211	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	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	X	0	0	0	
УСЬОГО		737 330 613	19 353 128	0	756 683 741	757 291 413	20 494 962	0	777 786 375	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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)	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата	260 359 017	15 930	0	260 374 947	315 060 455	0	0	315 060 455	318 889 076	839 000	0	319 728 076
2111	Нарахування на оплату праці	59 323 198	3 505	0	59 326 703	69 313 300	0	0	69 313 300	70 155 597	184 580	0	70 340 177
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 398 245	27 006 788	0	37 405 033	10 641 797	555 666	0	11 197 463	4 057 756	2 536 855	0	6 594 611
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	783 514	538 982	0	1 322 496	391 200	0	0	391 200	296 200	0	0	296 200
2230	Продукти харчування	429 652	342 904	0	772 556	1 136 876	717 466	0	1 854 342	17 135 310	13 246 780	0	30 382 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 439 131	171 679	0	129 610 810	90 178 065	172 032	0	90 350 097	58 047 400	277 124	0	58 324 524
2250	Видатки на відрядження	60 089	0	0	60 089	157 900	0	0	157 900	172 900	0	0	172 900
2271	Оплата теплопостачання	145 916 795	0	0	145 916 795	122 861 177	0	0	122 861 177	100 001 500	0	0	100 001 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 112 905	0	0	3 112 905	4 644 863	0	0	4 644 863	6 685 065	0	0	6 685 065
2273	Оплата електроенергії	27 885 644	0	0	27 885 644	38 210 118	0	0	38 210 118	49 904 730	0	0	49 904 730
2274	Оплата природного газу	614 705	0	0	614 705	634 975	0	0	634 975	637 702	0	0	637 702
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 964 622	140 107	0	8 104 729	6 242 777	0	0	6 242 777	7 022 181	0	0	7 022 181
2276	Оплата енергосервісу	3 939 375	0	0	3 939 375	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 670	0	0	15 670	344 834	10 240	0	355 074	491 400	5 000	0	496 400
2730	Інші виплати населенню	25 497	2 743	0	28 240	2 160	0	0	2 160	2 540	0	0	2 540
2800	Інші поточні видатки	750 576	223 271	0	973 847	1 605 653	364 260	0	1 969 913	0	440 668	0	440 668
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 971 819	7 755 664	17 971 819	0	0	21 197 000	21 197 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 229 261	5 229 261	5 229 261	0	3 223 915	3 223 915	3 223 915	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	302 558	302 558	302 558	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		651 018 635	51 949 547	13 287 483	702 966 182	661 426 150	26 240 579	24 353 915	687 666 729	633 499 357	29 530 007	12 000 000	663 029 364

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
УСЬОГО		0				0				0			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протюз)				2027 рік (протюз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	318 889 076	839 000	0	319 728 076	318 889 076	839 000	0	319 728 076
2120	Нарахування на оплату праці	70 155 597	184 580	0	70 340 177	70 155 597	184 580	0	70 340 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 461 705	2 800 688	0	7 262 393	4 461 705	2 965 929	0	7 427 634
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	296 200	0	0	296 200	296 200	0	0	296 200
2230	Продукти харчування	38 935 440	14 730 898	0	53 666 338	52 796 240	15 660 411	0	68 456 651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 084 330	305 945	0	94 390 275	94 684 330	323 996	0	95 008 326
2250	Видатки на відрядження	172 900	0	0	172 900	172 900	0	0	172 900
2271	Оплата теплопостачання	140 401 656	0	0	140 401 656	145 901 656	0	0	145 901 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 685 065	0	0	6 685 065	6 685 065	0	0	6 685 065
2273	Оплата електроенергії	55 094 821	0	0	55 094 821	55 094 821	0	0	55 094 821
2274	Оплата природного газу	637 702	0	0	637 702	637 702	0	0	637 702
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 022 181	0	0	7 022 181	7 022 181	0	0	7 022 181
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	491 400	5 520	0	496 920	491 400	5 846	0	497 246
2730	Інші виплати населенню	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540
2800	Інші поточні видатки	0	486 497	0	486 497	0	515 200	0	515 200
3110	Придбання 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

3142	Ракоступуцця та рэстаўрацыя іншых аб'ектаў	0	0	0	0	0
	УСБІТО	73 370 613	19 353 128	0	756 683 741	757 291 413
					20 494 962	0
						777 786 375

3	Облаштування "Пунктів незламності" (придбання генераторів, теплових генерат., буржуянок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Облаштування протипожежних укриттів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	1 408 800	0	0	1 408 800	1 408 800	0	0	1 408 800	0
8	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання охоронних підомиників для закладів загальної середньої освіти, в яких облаштовано накривості укриття	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	733 421 813	19 353 128	0	752774941	753 382 613	20494962	0	773877575	0
11	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти: внаслідок акресії Російської Федерації	2 500 000	0	0	2500000	2 500 000	0	0	2500000	0
УСЬОГО		737 330 613	19 353 128	0	756683741	757 291 413	20494962	0	777786375	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	затрат	3	4											
1	обсяг поточних видатків	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	624508605,4	28445909,4	652954514,8	629787338	1819664	631607002	629590557	17530007	647120564		
2	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок акресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	24706172,91	0	24706172,91	17535299	0	17535299	2500000	0	2500000		
3	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах загальної середньої освіти внаслідок акресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	21016364	0	21016364	11152020	0	11152020	0	0	0		
5	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	814655,44	0	814655,44	0	0	0	0	0	0		
6	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	2435000	2435000	0	12000000	12000000		
7	обсяг видатків на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	12565786	12565786	0	1586000	1586000	0	0	0		
8	обсяг видатків, направлених на виготовлення проектно-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	788915	788915	0	0	0		

9	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	о.д.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	969201	0	969201	969201	0	969201	0	969201	1408800	0	1408800
10	обсяг видатків на облаштування "Пунктів невідомості" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	3733200	3733200	8243900	10332000	18575900	0	0	0	0	0
11	обсяг видатків на придбання сходинних підйомників для закладів, загальної середньої освіти, в яких облаштовані найпростіші укриття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	8265000	8265000	0	0	0	0	0
12	Придбання системи супутникового зв'язу Starlink	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	1672833	1672833	0	0	1605653	0	0	0	0	0
13	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	0	0	1605653	0	0	0	0	0
14	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	о.д.	Мережа класів та контингенту учнів на 2023/2024 навчальний рік	127	0	127	127	0	127	127	123	0	123	123
15	обсяг видатків на облаштування протирадіаційних укриттів	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	3297030	1014000	4311030	0	0	0	0	0
16	кількість початкових шкіл	о.д.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	4	0	0	4	4
17	кількість гімназій	о.д.	звітність установ	93	0	93	93	0	93	98	0	0	98	98
18	кількість ліцей	о.д.	звітність установ	32	0	32	32	0	32	21	0	0	21	21
19	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в тому числі:	о.д.	Мережа класів та контингенту учнів на 2023/2024 навчальний рік	2330	0	2330	2330	0	2330	2222	0	2222	2222	2222
20	кількість класів у початкових школах	о.д.	звітність установ	5	0	5	5	0	5	810	0	810	810	810
21	кількість класів у гімназіях	о.д.	звітність установ	1708	0	1708	1708	0	1708	1237	0	1237	1237	1237
22	кількість класів у ліцеях	о.д.	звітність установ	617	0	617	617	0	617	168	0	168	168	168
23	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	о.д.	звітність установ	126,82	0	126,82	204,12	0	204,12	169,77	0	169,77	169,77	169,77
24	кількість штатних одиниць інших працівників	о.д.	звітність установ	3113,49	0	3113,49	3417,3	0	3417,3	3307,32	0	3307,32	3307,32	3307,32
25	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	о.д.	звітність установ	3240,31	0	3240,31	3621,42	0	3621,42	3477,09	0	3477,09	3477,09	3477,09
26	обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	Розрахунок	0	302558	302558	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТУ														
кількість учнів														
1		осіб	Зведення фактичних показників за мережею, штатами і контингентом установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2024 рік	62394	0	62394	62230	0	62230	59238	0	59238	59238	59238
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	0	0	0	30649	0	30649	29035	0	29035	29035	29035
	з них хлопців	осіб	Звітність установ	0	0	0	31581	0	31581	30203	0	30203	30203	30203
3	кількість вікон, які необхідно замінити	о.д.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	820	0	820	743	0	743	166	0	166	166	166
5	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	о.д.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	502	502	0	17	17	0	0	0	0	0
6	кількість "Пунктів невідомості", які будуть облаштовані	о.д.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	10	10	89	89	89	0	0	0	0	0

7	кількість капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, які плануються провести	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	4	4	0	1	1	0	1	1
8	кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	5	5	0	2	2	0	0	0
9	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	7361	0	7361	9392	0	9392
10	кількість систем супутникового зв'язку Starlink	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	68	68	0	0	0	0	0	0
11	кількість реконструкцій та реставрацій інших об'єктів у закладах загальної середньої освіти міста	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12	кількість сходових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	95	95	0	0	0
13	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	4	0	4	0	0	0
14	кількість протипожежних укріплень, які підлягають облаштуванню	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	3	3	3	0	0	0
2	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	10120	29	10149	10628	296	10924
3	середні витрати на одного хлопця	грн.	розрахунок	0	0	0	10120	29	10149	10628	296	10924
4	середні витрати на одну дівчинку	грн.	розрахунок	0	0	0	10120	29	10149	10628	296	10924
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	розрахунок	25629,7	0	25629,7	15009	0	15009	15060	0	15060
6	середні витрати на придбання однієї побутової техніки та іншого обладнання довготривалого користування	грн.	розрахунок	0	25031	25031	0	93294	93294	0	0	0
7	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2435000	2435000	0	12000000	12000000
8	середні витрати на облаштування одного "Пункту незламності" (придбання генераторів, теплових гаряток, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок	0	373320	373320	92628	116090	208718	0	0	0
9	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	розрахунок	0	0	0	130	0	130	150	0	150
10	середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	225400	225400	0	394458	394458	0	0	0
11	Середні витрати на придбання систем супутникового зв'язку Starlink	грн.	розрахунок	0	24600,48	24600,48	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на придбання 1 сходового підйомника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	87000	87000	0	0	0
13	середня вартість на проведення реконструкцій та реставрацій інших об'єктів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	розрахунок	0	302558	302558	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	0	0	0	270295	781	271076	283344	0	283344
15	середні витрати на обслуговування одного протипожежного укриття	грн.	розрахунок	0	0	0	1099010	338000	1437010	0	0	0
2	різниця виконання робіт з проведення капітальних ремонтів у закладах освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
3	відсоток виконання заходу з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100

3	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	обсяг вилатків на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	обсяг вилатків на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	витовдження проєктно-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1408800	0	1408800	1408800	1408800	0	1408800	0	1408800
10	обсяг вилатків на облаштування "Пунктів незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, бурівників, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	обсяг вилатків на придбання сходових підйомників для закладів загальної середньої освіти, в яких облаштовані найпростіші укриття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2023/2024 навчальний рік	123	0	123	123	123	0	123	0	123
15	обсяг вилатків на облаштування протипожежних укриттів	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	кількість початкових шкіл	од.	звітність установ	4	0	4	4	4	0	4	0	4
17	кількість гімназій	од.	звітність установ	98	0	98	98	98	0	98	0	98
18	кількість ліцеїв	од.	звітність установ	21	0	21	21	21	0	21	0	21
19	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2023/2024 навчальний рік	2222	0	2222	2222	2222	0	2222	0	2222
20	кількість класів у початкових школах	од.	звітність установ	810	0	810	810	810	0	810	0	810
21	кількість класів у гімназіях	од.	звітність установ	1237	0	1237	1237	1237	0	1237	0	1237
22	кількість класів у ліцеях	од.	звітність установ	168	0	168	168	168	0	168	0	168
23	кількість ставок педагогічного персоналу та військовослужбовців до них	од.	звітність установ	169,77	0	169,77	169,77	169,77	0	169,77	0	169,77
24	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	звітність установ	3307,32	0	3307,32	3307,32	3307,32	0	3307,32	0	3307,32
25	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	3477,09	0	3477,09	3477,09	3477,09	0	3477,09	0	3477,09

26	обсяг витратків на проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість учнів	осіб	Зведення фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2024 рік	59238	0	59238	59238	0	59238	0	59238
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	29035	0	29035	29035	0	29035	0	29035
3	з них хлопці	осіб	Звітність установ	30203	0	30203	30203	0	30203	0	30203
4	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	166	0	166	166	0	166	0	166
5	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість "Пунктів незламності", які будуть облаштовані	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, які плануються провести	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість проектно-кошторисних документів	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість новітніх подарунків	од.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	9392	0	9392	9392	0	9392	0	9392
10	Кількість систем супутникового зв'язу Starlink	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
11	кількість реконструкцій та реставрацій інших об'єктів у закладах загальної середньої освіти міста	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість сходових підйомників	од.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
13	кількість судових рішень, по яким необхідно збільшити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0	0	0
14	кількість пропрієційних укріплень, які підлягають облаштуванню	од.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	12361	327	12708	12718	346	13064	13064	13064
3	середні витрати на одного хлопця	грн.	Розрахунок	12361	327	12708	12718	346	13064	13064	13064
4	середні витрати на одну дівчинку	грн.	Розрахунок	12361	327	12708	12718	346	13064	13064	13064
5	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	15060	0	15060	15060	0	15060	15060	15060
6	середні витрати на придбання однієї побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на облаштування одного "Пункту незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість новітніх подарунків	грн.	Розрахунок	150	0	150	150	0	150	150	150

[illegible]

15	відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	рівень обслуговування протипапісних учасників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгроз)		2027 рік (протгроз)	
	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:	258 563 316	15 930	312 874 109	0	316 525 642	839 000	316 525 642	839 000	316 525 642	839 000
посадовий оклад	137 496 374	15 930	165 425 817	0	167 285 555	429 089	167 285 555	429 089	167 285 555	429 089
доплати	113 256 172	0	137 051 297	0	138 716 748	409 911	138 716 748	409 911	138 716 748	409 911
надбавки	7 810 770	0	10 396 995	0	10 523 339	0	10 523 339	0	10 523 339	0
Премії	208 287	0	252 048	0	255 050	0	255 050	0	255 050	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	1 587 414	0	1 934 298	0	2 108 384	0	2 108 384	0	2 108 384	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 587 414	0	1 934 298	0	2 108 384	0	2 108 384	0	2 108 384	0
УСЬОГО	260 359 017	15 930	315 060 455	0	318 889 076	839 000	318 889 076	839 000	318 889 076	839 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік	2027 рік
		загальний фонд	фактич затверджено	спеціальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	719,25	638,1	0	0	719,25	632,35	0	702,25	0	702,25
2	060 - Інші працівники	92,63	86,08	0	0	92,63	85,58	0	79,63	0	79,63
3	070 - Робітники	2695,16	2442,84	39,34	0	2695,16	2428,06	0	2605,07	39,34	2605,07
4	130 - Педагогічні працівники	109,44	68,3	0	0	109,44	68,3	0	90,14	0	90,14
5	УСЬОГО штатних одиниць	3616,48	3235,32	39,34	0	3616,48	3214,29	0	3477,09	39,34	3477,09
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (протгроз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	29 677 263	3 801 819	33 479 082	18 632 683	3 234 000	21 866 683	13 479 210	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	82 189 603	17 092 029	99 281 632	32 991 806	21 119 915	54 111 721	26 136 697	12 000 000
	УСЬОГО		111 866 866	20 893 848	132 760 714	51 624 489	24 353 915	75 978 404	39 615 907	12 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протгроз)		2027 рік (протгроз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Експертиза проекту реконструкція КТ№9 КМР	2023	0	302558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№33 КМР	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№52	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт душових кімнат в Криворізькій гімназії №4 КМР на 1-4 поверхах сального корпусу	2023-2024	0	292601	0	2162268	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з улаштування другого виходу в тимчасове укриття в КТ№107 Лідер КМР	2023	0	840510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майстерень у Криворізькій гімназії №46 КМР	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт гімназії №23 Криворізької міської ради розташованої за адресою вул. Політехнічна, 71 А. МКРІВІЙ РІГ	2023-2024	0	1570743	0	337732	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень укриття в КТ№129	2025	0	0	0	0	0	12000000	0	0	0	0	0	0
Облаштування джерелами резервного живлення (генераторами) загальноосвітніх закладів	2023	0	3733200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування засобами супутникового зв'язу загальноосвітніх закладів	2023	0	1672833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування найпростіших укриттів в загальноосвітніх закладах	2023	0	713715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування найпростіших, протипадляційних укриттів, пунктів обігріву "Тунікві незначності" в загальноосвітніх закладах	2024	0	0	0	19611000	0	0	0	0	0	0	0	0
Покращення матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх закладів	2023-2024	0	1635917	0	1519000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			13287484	0	24353915	0	12000000	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою даної програми є забезпечення доступу кожного учня до якісної загальної середньої освіти, враховуючи особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних, психічних, фізичних особливостей на основі компетентнісного підходу.

У 2023 році незважаючи на введення воєнного стану в дистанційному режимі працює 127 закладів загальної середньої освіти.

У 2023 році виконання даної програми профінансовано на суму 643 234 300 грн. Кошти було направлено на виплату зарплати з нарахуваннями педагогічним працівникам та іншим працівникам закладів загальної середньої освіти міста, на придбання предметів та матеріалів, на забезпечення харчуванням учнів, на оплату послуг, на оплату комунальних послуг та інше.

У 2024 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 637 591 100 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2025 рік також планується в умовах воєнного стану суми 633 499 357 грн з урахуванням дистанційного режиму (з можливістю відгулювання оф-лайн консультацій) у закладах загальної середньої освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	260 898 536	260 359 017	0	0	0	0	0	260 359 017

(грн)

2120	Нарахування на оплату праці	59 408 306	59 323 198	0	0	0	59 323 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 845 319	10 398 244	281 387	0	0	10 398 244
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	822 754	783 513	0	0	0	783 513
2230	Продукти харчування	1 440 833	429 652	0	0	0	429 652
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 135 311	129 439 131	533 268	0	0	129 439 131
2250	Видатки на відрядження	179 370	60 089	0	0	0	60 089
2271	Оплата теплопостачання	160 521 696	145 916 795	0	0	0	145 916 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 675 911	3 112 905	0	0	0	3 112 905
2273	Оплата електроенергії	46 684 629	27 885 644	0	0	0	27 885 644
2274	Оплата природного газу	750 391	614 705	0	0	0	614 705
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 611 363	7 964 622	0	0	0	7 964 622
2276	Оплата енергосервісу	3 939 375	3 939 375	0	0	0	3 939 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 670	15 670	0	0	0	15 670
2730	Інші виплати населенню	25 497	25 497	0	0	0	25 497
2800	Інші поточні видатки	750 576	750 576	0	0	0	750 576
	УСЬОГО	697 705 546	651 018 633	814 655	0	0	651 018 633

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				згального фонду	спеціального фонду					згального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	315 060 455	0	0	0	315 060 455	318 889 076	0	0	0	318 889 076		
2120	Нарахування на оплату праці	69 313 300	0	0	0	69 313 300	70 155 597	0	0	0	70 155 597		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 641 797	0	0	0	10 641 797	4 041 400	0	0	0	4 041 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 200	0	0	0	391 200	296 200	0	0	0	296 200		
2230	Продукти харчування	1 136 876	0	0	0	1 136 876	17 151 666	0	0	0	17 151 666		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 178 065	0	0	0	90 178 065	58 047 400	0	0	0	58 047 400		
2250	Видатки на відрядження	157 900	0	0	0	157 900	172 900	0	0	0	172 900		
2271	Оплата теплопостачання	122 861 177	0	0	0	122 861 177	100 001 500	0	0	0	100 001 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 644 863	0	0	0	4 644 863	6 685 065	0	0	0	6 685 065		
2273	Оплата електроенергії	38 210 118	0	0	0	38 210 118	49 904 730	0	0	0	49 904 730		
2274	Оплата природного газу	634 975	0	0	0	634 975	637 702	0	0	0	637 702		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 242 777	0	0	0	6 242 777	7 022 181	0	0	0	7 022 181		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	344 834	0	0	0	344 834	491 400	0	0	0	491 400		
2730	Інші виплати населенню	2 160	0	0	0	2 160	2 540	0	0	0	2 540		
2800	Інші поточні видатки	1 605 653	0	0	0	1 605 653	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	661 426 150	0	0	0	661 426 150	633 499 357	0	0	0	633 499 357		

(грн)

3) дебіторська заборгованість, у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Счікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	260 898 538	260 359 017	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	59 408 306	59 323 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 845 319	10 398 244	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	822 754	783 513	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 440 833	429 652	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 135 311	129 439 131	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	179 370	60 089	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	160 521 698	145 916 795	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 675 911	3 112 905	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	46 684 629	27 885 644	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	750 391	614 705	148 995	142 297	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 611 368	7 964 622	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	3 939 375	3 939 375	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 670	15 670	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	25 497	25 497	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	750 576	750 576	0	0	0		
	УСЬОГО	697 705 546	651 018 633	148 995	142 297	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Зборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", з змінами.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються в умовах воєнного стану з урахуванням очного режиму навчання у закладах загальної середньої освіти дошкільного, підрозділу 40 днів відвідування та школи 45 днів відвідування з 01.01.2025 року.

Відповідно до п. 18 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" дані заклади загальної середньої освіти можуть надавати наступні платні послуги: харчування та придбання буфетної продукції для виконавців НЗК та шкіл у закладах загальної середньої освіти на 2025 рік – 4 809 524 грн, надходження від оренди вільних приміщень, закладів – 27 038 грн; надходження від реалізації спінених основних засобів, а саме дрова, металообробт, макулатура, скло – 63 935 грн. По бюджету розвитку передбачено кошти на проведення капітального ремонту підвального приміщення укріптів КД №129 на загальну суму 12 000 000 грн.

Відповідно планові призначення на 2026 рік склали: грн, 2027 рік грн.

Надходження по спеціальному фонду у 2023 році використані відповідно до вимог частини 4 ст. 13 Бюджетному кодексу України на харчування учнів та придбання буфетної продукції для учнів у закладах загальної середньої освіти – 683 361 грн, надходження від оренди вільних приміщень, закладів – 372 647 грн; надходження від реалізації спінених основних засобів, а саме дрова, металообробт, макулатура, скло – 107 189 грн.

Надходження використано на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття видатків на забезпечення по загальному фонду.

Заклади освіти отримують надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ у натуральному вигляді та як спонсорську допомогу на виконання цілевих заходів. Протягом 2023 року надійшло 37 498 866 грн.

У 2023 році за рахунок коштів бюджету розвитку використано 13 287 484 грн, з них на придбання обладнання 7 755 665 грн, на капітальні ремонти та реконструкцію 5 531 819 грн. За рахунок цих коштів придбано обладнання для харчоблоків закладів освіти, сходові підйомники, джерела резервного живлення, старінки тощо. Виконано капітальні ремонти укріптів, м'якої покрівлі, душевих кімнат, ЦКД. Також експертизу проекту з реконструкції КТ №9.

У 2024 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 26 240 579 грн, у тому числі бюджет розвитку 24 353 915 грн.

По бюджету розвитку передбачені кошти в сумі 24 353 915 грн. З них на придбання обладнання 21 130 000 грн на придбання шепорізів для переробки деревини придбання сходових підйомників, джерел резервного живлення, придбання старінок, зарядних станцій. На проведення аварійних капітальних ремонтів КТ №46, КТ №4, КТ №23.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Заступник директора



(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія БАЛАБА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(09)6

02142299

2. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(09)6(1)

02142299

3. (09)6(1)(10)(0)(2)(5)

(1)(0)(2)(5)

(0)(9)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти і навчально-реабілітаційними послугами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0457810000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми: створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям з інвалідністю та дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми: забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР з змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI з змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 26.09.2017 №793 "Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження І Прогнозу розвитку системи пільгового захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" (зі змінами);
- Рішення КМР від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами)";
- лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 29.10.2024 №7/08/794 "Про граничні обсяги видатків на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (світ)				2024 рік (затверджено)				2025 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	17 097 904	X	X	17 097 904	17 097 904	X	X	17 097 904	16 456 994	X	X	16 456 994
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	254 810	0	254 810	X	34 335	0	34 335	X	14 800	0	14 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	34 335	0	34 335	X	14 400	0	14 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна: цінні нерухомого майна	X	0	0	0	X	0	0	0	X	400	0	400

25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	254 810	0	254 810	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79 999	79 999	79 999	X	524 000	524 000	524 000	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79 999	79 999	79 999	X	524 000	524 000	524 000	0
	УСЬОГО	17 097 904	334 809	79 999	17 432 713	17 097 904	558 335	524 000	17 656 239	16 456 994
								14 800	0	16 471 794

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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		
	Надходження із загального фонду бюджету	16 456 994	X	X	16 456 994	16 456 994	X	X	16 456 994		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 339	0	16 339	X	17 303	0	17 303		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	15 898	0	15 898	X	16 836	0	16 836		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	441	0	441	X	467	0	467		
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	X	0	0	0		
	УСЬОГО	16 456 994	16 339	0	16 473 333	16 456 994	17 303	0	16 474 297		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	6 760 763	0	0	6 760 763	8 058 236	0	0	8 058 236	8 616 320	0	0	8 616 320	
2120	Нарахування на оплату праці	1 471 479	0	0	1 471 479	1 772 811	0	0	1 772 811	1 895 590	0	0	1 895 590	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 260	99 003	0	283 263	109 370	0	0	109 370	135 676	400	0	136 076	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 870	1 725	0	25 595	10 000	0	0	10 000	11 000	0	0	11 000	
2230	Продукти харчування	206 624	0	0	206 624	971 417	34 335	0	1 005 752	1 368 306	14 400	0	1 382 706	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	813 562	0	0	813 562	2 027 709	0	0	2 027 709	1 053 900	0	0	1 053 900	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200	
2271	Оплата теплопостачання	2 607 261	0	0	2 607 261	3 062 226	0	0	3 062 226	2 087 100	0	0	2 087 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 212	0	0	85 212	94 878	0	0	94 878	136 430	0	0	136 430	
2273	Оплата електроенергії	917 779	0	0	917 779	911 820	0	0	911 820	1 073 210	0	0	1 073 210	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 118	0	0	85 118	63 761	0	0	63 761	63 762	0	0	63 762	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 648	0	0	10 648	13 500	0	0	13 500	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 028	0	0	3 028	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	234 081	79 999	234 081	0	524 000	524 000	524 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 155 928	334 809	79 999	13 490 737	17 097 904	558 335	524 000	17 656 239	16 456 994	14 800	0	16 471 794	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	(грн)

Розд. Класифікації кредитуюванн бюджету		Найменування		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
		УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	8 616 320	0	0	0	8 616 320	8 616 320	0	8 616 320
2120	Нарахування на оплату праці	1 895 590	0	0	0	1 895 590	1 895 590	0	1 895 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 800	441	0	0	120 241	119 800	467	120 267
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000
2230	Продукти харчування	1 384 182	15 898	0	0	1 400 080	1 384 182	16 836	1 401 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 053 900	0	0	0	1 053 900	1 053 900	0	1 053 900
2250	Видатки на відрядження	2 200	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200
2271	Оплата теплопостачання	2 087 100	0	0	0	2 087 100	2 087 100	0	2 087 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 430	0	0	0	136 430	136 430	0	136 430
2273	Оплата електроенергії	1 073 210	0	0	0	1 073 210	1 073 210	0	1 073 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 762	0	0	0	63 762	63 762	0	63 762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	13 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предамів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		16 456 994	16 339	0	0	16 473 333	16 456 994	17 303	16 474 297

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
1									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	3 028	0	0	0	0	0
2	Забезпечення діяльності закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 141 236	100 728	0	13 241 966	17 080 186	34 335	0	17 114 521	16 441 544	14 800	0	16 456 344
3	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
4	Придбання обладнання довгострокового користування для навчально-реабілітаційних центрів	0	234 081	79 999	234 081	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	14 690	0	0	14 690	14 690	0	0	14 690	15 450	0	0	15 450
6	Придбання сходових підйомників для закладів загальної середньої освіти, в яких обшарповано напірності укріплення	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	174 000	0	0	0
УСЬОГО		13 156 928	334 809	79 999	13 490 737	17 097 904	558 335	524 000	17 656 239	16 456 994	14 800	0	16 471 794

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення діяльності закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	16 441 544	16 339	0	16 457 883	16 441 544	17 303	0	16 458 847
3	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання довгострокового користування для навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	15 450	0	0	15 450	15 450	0	0	15 450
6	Придбання сходових підйомників для закладів загальної середньої освіти, в яких обшарповано напірності укріплення	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		16 456 994	16 339	0	16 473 333	16 456 994	17 303	0	16 474 297

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	3	4											
1	обсяг поточних витрат на утримання закладів	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	13109942,56	100728,44	13210671,02	17080186	34335	17114521	16441544	14800	16456344		
2	обсяг витратів на придбання сходових підйомників для закладів загальної середньої освіти, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	31294,93	0	31294,93	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витратів на придбання сходових підйомників для закладів загальної середньої освіти, в яких обшарповані напірності укріплення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	174000	174000	0	0	0	0	0
4	обсяг витратів на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	234081	234081	0	0	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витратів на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0

6	кількість закладів	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2024/2025 навчальний рік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	75.05	0	75.05	88.3	0	28.3	87.9	0	87.9
8	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	14690	0	14690	14690	0	14690	15450	0	15450
9	кількість класів	од.	звітність установ	0	0	0	11	0	11	12	0	12
10	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	3028	0	3028	0	0	0
1	кількість дітей, вихованців	осіб	звітність установ	176	0	176	176	0	176	169	0	169
2	кількість дітей підювних категорій з них хлопці	осіб	Звітність установ	176	0	176	176	0	176	169	0	169
3	з них дівчат	осіб	звітність установ	0	0	0	119	0	119	112	0	112
4	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	9	9	57	0	57	57	0	57
6	Кількість новорічний подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	113	0	113	113	0	113	103	0	103
7	кількість схожих підійомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	2	2	0	0	0
8	Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності:											
1	літо-дні відвідування	днів	Розрахунок	17600	0	17600	28512	0	28512	27378	0	27378
2	середні витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	74488.31	572.3	75060.61	97047	203.17	97250.17	97287	88	97375
3	середні витрати на одну дівчину	грн.	Розрахунок	0	0	0	97047	203.17	97250.17	97287	88	97375
	середні витрати на одного хлопця	грн.	Розрахунок	0	0	0	97047	203.17	97250.17	97287	88	97375
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і предмети приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	ї грн.	Розрахунок	824	0	824	384	0	384	384	0	384
6	середні витрати на харчування 1 вихованця	ї грн.	Розрахунок	1174	0	1174	12781	0	12781	8190	0	8190
7	середні витрати на придбання одягів обладнання довгострокового користування	ї грн.	Розрахунок	0	26009	26009	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість новорічних подарунків	ї грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	130	150	0	150
9	середні витрати на 1 схожий підійомник	ї грн.	розрахунок	0	0	0	0	87000	87000	0	0	0
10	середні витрати на придбання єдиного джерела резервного живлення (генератора)	ї грн.	Розрахунок	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
	якості:											
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100	0	100	162	0	162	162	0	162
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	рівень забезпечення схожими підійомниками до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

7	кількість складових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0
1	сфестивальності									
1	літо-літ відвідування	днів	Розрахунок	27378	0	27378	27378	0	27378	
2	середні витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	97287	97	97384	97287	102	97389	
3	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	97287	97	97384	97287	102	97389	
	середні витрати на одного хлопця	грн.	Розрахунок	97287	97	97384	97287	102	97389	
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дитину/хлопця)	грн.	Розрахунок	384	0	384	384	0	384	
6	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	8190	0	8190	8190	0	8190	
7	середні витрати на придбання одягів, обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
8	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	150	0	150	150	0	150	
9	середні витрати на 1 складовий підйомник	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
10	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	якості									
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	162	0	162	162	0	162	
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	рівень забезпечення складовими підйомниками до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	рівень забезпечення обладнанням та користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
5	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
6	Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
7	рівень забезпечення джерелами резервного живлення (генераторів) до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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:	6 742 920	0	8 013 999	0	8 530 156	0	8 530 156	0	8 530 156	0
посадовий оклад	4 921 835	0	5 951 091	0	6 169 286	0	6 169 286	0	6 169 286	0
доплати	1 277 784	0	1 498 831	0	1 602 636	0	1 602 636	0	1 602 636	0
надбавки	543 301	0	564 077	0	758 234	0	758 234	0	758 234	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 843	0	44 237	0	86 164	0	86 164	0	86 164	0

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишкова вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Облаштування найпростіших укріплень в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами і покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-реабілітаційних центрів	2024	0	0	0	174000	0	0	0	0	0	0	0
Усього	2023-2024	0	79999	0	350000	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою даної бюджетної програми є створення належних умов для надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що дозволяє випередженню контингенту дітей засвоїти шкільний матеріал в повному обсязі.

У 2023 році кількість дітей, які потребували корекції фізичного та (або) розумового розвитку становила 176 осіб. На досягнення мети даної бюджетної програми у 2023 році використано кошти у сумі 13 155 900 грн. Кошти було направлено на виплату зарплатній плати з нарахуваннями працівникам у сумі 8 232 200 грн, оплату предметів та матеріалів, оплату послуг та комунальних послуг та інші.

У 2024 році на виконання даної програми заплановано кошти у сумі 16 754 700 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (з змінами).

Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану суми 16 456 994 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 000 000	6 760 763	0	0	0	0	0	6 760 763
2120	Нарахування на оплату праці	1 540 000	1 471 478	0	0	0	0	0	1 471 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 615	184 260	0	0	0	0	0	184 260
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000	23 870	0	0	0	0	0	23 870
2230	Продукти харчування	206 624	206 624	0	0	0	0	0	206 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 901	813 562	31 295	0	-31 295	31 295	0	813 562
2250	Видатки на відрахування	3 500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 022 055	2 607 261	0	0	0	0	0	2 607 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 618	85 212	0	0	0	0	0	85 212
2273	Оплата електроенергії	1 099 164	917 779	0	0	0	0	0	917 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 392	85 118	0	0	0	0	0	85 118
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	Усього	14 153 869	13 155 927	31 295	0	-31 295	31 295	0	13 155 927

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
				за дільного фонду	спеціального фонду			за дільного фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	Заробітна плата	8 058 236	0	0	0	8 058 236	8 616 320	0	0	0	8 616 320	
2120	Нарахування на оплату праці	1 772 811	0	0	0	1 772 811	1 895 590	0	0	0	1 895 590	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 370	0	0	0	109 370	119 800	0	0	0	119 800	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	0	10 000	11 000	0	0	0	11 000	
2230	Продукти харчування	971 417	0	0	0	971 417	1 384 182	0	0	0	1 384 182	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 027 709	0	0	0	2 027 709	1 053 900	0	0	0	1 053 900	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 200	0	0	0	2 200	
2271	Оплата теплопостачання	3 062 226	0	0	0	3 062 226	2 087 100	0	0	0	2 087 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 878	0	0	0	94 878	136 430	0	0	0	136 430	
2273	Оплата електроенергії	911 820	0	0	0	911 820	1 073 210	0	0	0	1 073 210	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 761	0	0	0	63 761	63 762	0	0	0	63 762	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 648	0	0	0	10 648	13 500	0	0	0	13 500	
2800	інші поточні видатки	3 028	0	0	0	3 028	0	0	0	0	0	
	Усього	17 097 904	0	0	0	17 097 904	16 456 394	0	0	0	16 456 394	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 000 000	6 760 763	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 540 000	1 471 478	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 615	184 260	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000	23 870	0	0	0		
2230	Продукти харчування	205 624	206 624	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 901	813 562	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 022 055	2 607 261	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 618	85 212	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 099 164	917 779	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 392	85 118	0	0	0		
	УСЬОГО	14 153 869	13 155 927	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2025 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

Заборгованість не очікується.

внесіть використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами.

Власні надходження за даною програмою відсутні оскільки спеціальні закладноосвітні школи - інтернати, школи та інші навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку не надають платних послуг.

Надходження до спеціального фонду у 2025 році планується як кошти від харчування 36 співробітників закладів у сумі 14 400 грн та надходження від реалізації списаних основних засобів, а саме дерева, металобруст, макулатура, скло в сумі 400 грн. Показники на 2025 рік по харчуванню плануються на 40 днів відвідування. Показники бюджету на 2026 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,104 в сумі 15 898 грн, у 2027 році з коефіцієнтом 1,059 в сумі 16 856 грн.

У 2023 році до спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 334 809 грн, у тому числі благодійні внески 254 810 грн, бюджету розвитку обладнання для харчобію - 79 999 грн.

Надходження використано відповідно до вимог частини 4 ст 13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття витратів не забезпечених по загальному фонду.

У 2024 році на виконання відповідної програми заплановано кошти в сумі 558 335 грн, в тому числі на продовжити харчування 34 335, на придбання обладнання 524 000 грн на (сходові підйомники, генератори) надання закладом середньої освіти навчально-реабілітаційним центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАЦОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Наталія БАЛЛАБА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ідентифікаційний (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 02142299
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відомчого виконавця)

(0)(6)(1) 02142299
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(0)(7)(00) (1)(0)(7)(00) (0)(9)(6)(00)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

045781.0000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти;

Забезпечення оздоровлення дітей пілєвотих категорій;

Покращення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

- Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР)(зі змінами);

- Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 №2145-VIII)(зі змінами);

- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);

- Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III)(зі змінами);

- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Закон від 04.09.2008 №375-VI);

- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами і доповненнями);

- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету"(зі змінами та доповненнями);

- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами та доповненнями);

- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);

- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програмі перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки" (зі змінами);

- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" (зі змінами);

- Рішення КМР від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами);

- лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 29.10.2024 №7/08/794 "Про граничні обсяги видатків на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	186 704 777	X	X	186 704 777	180 081 446	X	X	180 081 446	180 505 631	X	X	180 505 631
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 760 251	0	3 760 251	X	480 046	0	480 046	X	136 361	0	136 361

(грн)

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	149 656	0	149 656	X	355 660	0	355 680	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	125 728	0	125 728	X	120 904	0	120 904	X	134 327	0	134 327
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19 884	0	19 884	X	3 462	0	3 462	X	2 034	0	2 034
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 455 838	0	3 455 838	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	9 145	0	9 145	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	4 518 778	4 518 778	4 518 778	X	9 488 483	9 488 483	9 488 483	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 518 778	4 518 778	4 518 778	X	9 488 483	9 488 483	9 488 483	X	0	0	0
	УСЬОГО	186 704 777	8 279 029	4 518 778	194 983 806	180 081 446	9 968 529	9 488 483	190 049 975	180 505 631	136 361	0	180 641 992

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		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		
	Надходження із загального фонду бюджету	185 681 331	X	X	185 681 331	185 681 331	X	X	185 681 331		
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	150 543	0	150 543	X	159 425	0	159 425		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	148 297	0	148 297	X	157 047	0	157 047		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 246	0	2 246	X	2 378	0	2 378		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати 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	X	0	0	0		
	УСЬОГО	185 681 331	150 543	0	185 631 874	185 681 331	159 425	0	185 840 756		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	98 857 314	0	0	98 857 314	116 790 300	0	0	116 790 300	115 648 096	0	0	115 648 096
2120	Нарахування на оплату праці	22 307 334	0	0	22 307 334	24 922 065	0	0	24 922 065	25 442 581	0	0	25 442 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 690 435	2 105 016	0	4 795 451	6 422 350	27 836	0	6 450 186	5 717 100	23 181	0	5 740 281

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 410	24 581	0	103 991	120 900	0	0	120 900	121 600	0	0	121 600
2230	Продукти харчування	1 873 070	212 961	0	2 086 031	2 996 000	365 680	0	3 361 680	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 342 383	236 185	0	19 578 568	13 667 264	26 962	0	13 694 226	13 753 700	33 208	0	13 786 908
2250	Відетки на відядрження	748	0	0	748	7 100	0	0	7 100	7 800	0	0	7 800
2271	Оплата теплопостачання	12 895 255	0	0	12 895 255	15 002 512	0	0	15 002 512	11 304 800	0	0	11 304 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241 325	0	0	241 325	397 380	0	0	397 380	489 640	0	0	489 640
2273	Оплата електроенергії	2 510 493	0	0	2 510 493	5 281 979	0	0	5 281 979	6 503 930	0	0	6 503 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	904 236	1 053	0	905 289	967 684	0	0	967 684	1 317 684	0	0	1 317 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	0	0	4 110	52 496	0	0	52 496	80 400	0	0	80 400
2800	Інші поточні видатки	60 890	66 270	0	126 160	76 747	69 568	0	146 315	118 300	79 972	0	198 272
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 326 386	211 200	1 326 386	0	3 212 333	3 212 333	3 212 333	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 307 578	4 307 578	4 307 578	0	6 276 150	6 276 150	6 276 150	0	0	0	0
УСЬОГО		161 767 003	8 279 030	4 518 778	170 046 033	186 704 777	9 968 529	9 488 483	196 673 306	180 505 631	136 361	0	180 641 992

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	115 648 096	0	0	115 648 096	115 648 096	0	0	115 648 096
2120	Нарахування на оплату праці	25 442 581	0	0	25 442 581	25 442 581	0	0	25 442 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 717 100	25 592	0	5 742 692	5 717 100	27 102	0	5 744 202
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121 600	0	0	121 600	121 600	0	0	121 600
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 753 700	36 662	0	13 790 362	13 753 700	38 825	0	13 792 525
2250	Відатки на відядрження	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
2271	Оплата теплопостачання	16 480 500	0	0	16 480 500	16 480 500	0	0	16 480 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	489 640	0	0	489 640	489 640	0	0	489 640
2273	Оплата електроенергії	6 503 930	0	0	6 503 930	6 503 930	0	0	6 503 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 317 684	0	0	1 317 684	1 317 684	0	0	1 317 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 400	0	0	80 400	80 400	0	0	80 400
2800	Інші поточні видатки	118 300	86 289	0	206 589	118 300	93 498	0	211 798
3110	Придбання 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		185 681 331	150 543	0	185 831 874	185 681 331	159 425	0	185 840 756

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

(грн)

(грн)

УСЬОГО	0	0
--------	---	---

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 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	Виконання судових рішень	0	0	0	0	39 047	0	0	39 047	0	0	0	0
2	Здійснення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	4 307 578	4 307 578	4 307 578	0	6 276 150	6 276 150	6 276 150	0	0	0	0
3	Облаштування "Тупиків незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліктарів, Starlink тощо)	0	0	0	0	2 338 100	2 278 000	2 278 000	4 616 100	0	0	0	0
4	Придбання обладнання довостроюкового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	64 333	64 333	64 333	0	0	0	0
5	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	0	1 326 386	211 200	1 326 386	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання довостроюкового користування позашкільної освіти, в яких облаштовані найпростіші умови	0	0	0	0	0	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0
7	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	142 198 084	2 645 066	0	144 843 150	157 621 225	480 046	0	158 101 271	155 288 694	136 361	0	155 425 055
8	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	709 433	0	0	709 433	503 182	0	0	503 182	500 000	0	0	500 000
9	Утримання дитячих оздоровчих таборів	18 859 486	0	0	18 859 486	26 203 223	0	0	26 203 223	24 716 937	0	0	24 716 937
УСЬОГО		161 767 003	8 279 030	4 518 778	170 046 033	186 704 177	9 968 529	9 488 483	196 673 306	180 505 631	136 361	0	180 641 992

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (протнот)				2027 рік (протнот)			
		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
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Облаштування "Тупиків незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліктарів, Starlink тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання довостроюкового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання довостроюкового користування позашкільної освіти, в яких облаштовані найпростіші умови	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	157 893 832	150 543	0	158 044 375	156 283 870	159 425	0	156 443 295
8	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
9	Утримання дитячих оздоровчих таборів	27 287 499	0	0	27 287 499	28 897 461	0	0	28 897 461
УСЬОГО		185 681 331	150 543	0	185 831 874	185 681 331	159 425	0	185 840 756

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат на утримання засклів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	141981296,7	3760252,27	145741548	157621225	480046	158101271	155288694	136361	155425055
2	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	6276150	6276150	500000	0	500000
3	обсяг витрат, направлених на погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	216788	0	216788	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	64333	64333	0	0	0
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	709433	0	709433	503182	0	503182	0	0	0
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	684055	0	684055	231068	0	231068	0	0	0
7	обсяг витрат на здійснення робіт з виготовлення (корпусування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів засклів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	37000	37000	0	0	0	0	0	0
8	обсяг витрат на придбання сходових підйомників для засклів позашкільної освіти, в яких обшитою найпростіші	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	870000	870000	0	0	0
9	укриття	01.	Статистична звітність	30	0	30	30	0	30	30	0	30
10	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	39047	0	39047	0	0	0
11	І придбання системи супутникового зв'язу Starlink	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	211200	211200	0	0	0	0	0	0
12	обсяг витрат на обслуговування "Пунктів незламності" (придбання генераторів, теплових палив, буруюнок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	2338100	2278000	4616100	0	0	0
13	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах позашкільної освіти	01.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	588,4	0	588,4	708,78	0	708,78	713,02	0	713,02
14	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	01.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	378,92	0	378,92	381,9	0	381,9	373,65	0	373,65

15	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	967,32	0	967,32	1090,68	0	1090,68	1086,67	0	1086,67
16	обсяг вилатків на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	17835486	0	17835486	24951223	0	24951223	23464937	0	23464937
17	в т.ч. обсяг вилатків на утримання КЗПО "Дитячий табір оздоровлення і відпочинку "Сонячний" КМР, який функціонує в 2023 році	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	9893481	0	9893481	0	0	0	0	0	0
18	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	0	0	0	3	0	3	3	0	3
19	обсяг вилатків на перевезення дітей до погашення кредиторської заборгованості по дитячим оздоровчим таборам, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7в) за загальним фондом станом на 01.01.2023 року	33356	0	33356	0	0	0	0	0	0
20	обсяг вилатків на перевезення дітей до оздоровчих таборів у сукупові дорослих	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1024000	0	1024000	1252000	0	1252000	1252000	0	1252000
21	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	0	0	0	38	0	38	3	0	3
22	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	0	0	0	116	0	116	66	0	66
23	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	0	0	0	154	0	154	69	0	69
продукту												
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності турків:	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	18654	0	18654	18001	0	18001	18001	0	18001
2	з них хлопці	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	11103	0	11103	11103	0	11103
		осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	6898	0	6898	6898	0	6898
3	науково-технічні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	3871	0	3871	3687	0	3687	3687	0	3687
4	еколого-натуралістичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1279	0	1279	1290	0	1290	1290	0	1290
6	туристсько-краснавічі	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1511	0	1511	1361	0	1361	1361	0	1361
7	фізкультурно-спортивні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1821	0	1821	1818	0	1818	1818	0	1818
8	художньо-естетичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	7045	0	7045	6698	0	6698	6698	0	6698
9	оздоровчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	2133	0	2133	80	0	80	80	0	80

10	гуртки інші	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	725	0	725	3067	0	3067	0	3067
11	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	524	0	524	524	0	524	0	524
12	науково-технічний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	125	0	125	124	0	124	125	0
13	еколого-натуралістичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	51	0	51	51	0	51	51	0
14	туристсько-краєзнавчий напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	61	0	61	61	0	61	61	0
15	фізкультурно-спортивний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	47	0	47	47	0	47	47	0
16	художньо-естетичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	167	0	167	167	0	167	167	0
17	оздоровчий напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	194	0	194	194	0	194	194	0
18	гуртки інших напрямів	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	23	0	23	23	0	23	23	0
19	кількість проєктно-кошторисних документів, які надані учасникам змагань (коригувати)	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	1	1	0	0	0	0	0
20	кількість капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	1	1	0	6	6	0	0
21	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	800	0	800	1000	0	1000	1000	0
22	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	1	1	0	0
23	кількість викон. які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	53	0	53	15	0	15	33	0
24	кількість систем супутникового зв'язку Starlink	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	8	8	0	0	0	0	0
25	кількість сходових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	10	10	0	0
26	Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	3	0	3	0	0
27	кількість "Пунктів незламності", які будуть облаштовані	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	13	13	13	0	0
	ефективності										
1	середні витрати на одну дитину у закладі позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	7611.3	201.58	7812.88	8756	27	8783	8627	8
2	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	0	0	0	8756	27	8783	8627	8
	середні витрати на одного хлопця	грн.	розрахунок	0	0	0	8756	26.66	8782.66	8627	8
3	середні витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	Розрахунок	13647	0	13647	24951	0	24951	23465	0
4	середні витрати на перевезення однієї дитини до оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок	1280	0	1280	1252	0	1252	1252	0

[illegible]

15	Відсоток виконання судових рішень, рівень обслуговування "Пунктів неспамності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	відс.	Розрахунок розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
16		відс.		0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	затрат	3	4								
1	обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок по кошторису на 2024 рік	157893832	150543	158044375	156283870	159425	156443255		
2	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	500000	0	500000	500000	0	500000		
3	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про зобов'язаність за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0		
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0		
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
	Російської Федерації										
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
7	обсяг видатків на здійснення робіт з виготовлення документів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
8	обсяг видатків на придбання сходових підйомників для закладів позашкільної освіти, в яких обслуговувані найпростіші умкриття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0		
9	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Статистична звітність	30	0	30	30	0	30		
10	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0		
11	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
12	обсяг видатків на обслуговування "Пунктів неспамності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0		

13	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	713,02	0	713,02	713,02	0	713,02
14	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	373,65	0	373,65	373,65	0	373,65
15	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.09.2023	1086,67	0	1086,67	1086,67	0	1086,67
16	обсяг видатків на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	26035499	0	26035499	27645461	0	27645461
17	в т.ч. обсяг видатків на утримання КЗПО "Дитячий табір оздоровлення і відпочинку "Сонячний" КМР, який функціонує в 2023 році	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
18	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
19	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості по дитячим оздоровчим таборам, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) за звітним фондом станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0
20	обсяг видатків на перевезення дітей до оздоровчих таборів у супроводі дорослих	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1252000	0	1252000	1252000	0	1252000
21	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
22	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	66	0	66	66	0	66
23	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	69	0	69	69	0	69
продукту									
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності турків.	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	18001	0	18001	18001	0	18001
2	з них дівчат	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	11103	0	11103	11103	0	11103
	з них хлопці	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	6898	0	6898	6898	0	6898
3	науково-технічні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	3687	0	3687	3687	0	3687
4	еколого-натуралістичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1290	0	1290	1290	0	1290
6	туристсько-краєзнавчі	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1361	0	1361	1361	0	1361

7	фізкультурно-спортивні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	1818	0	1818	1818	0	1818
8	художньо-естетичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	6698	0	6698	6698	0	6698
9	оздоровчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	80	0	80	80	0	80
10	гуртки інші	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	3067	0	3067	3067	0	3067
11	кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	524	0	524	524	0	524
12	науково-технічний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	125	0	125	125	0	125
13	еколого-натуралістичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	51	0	51	51	0	51
14	туристсько-краснавчий напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	61	0	61	61	0	61
15	фізкультурно-спортивний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	47	0	47	47	0	47
16	художньо-естетичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	167	0	167	167	0	167
17	оздоровчий напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	194	0	194	194	0	194
18	гуртки інших напрямів	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	23	0	23	23	0	23
19	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються виготовити (коригувати)	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
20	кількість капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
21	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1000	0	1000	1000	0	1000
22	кількість прибираного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
23	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	33	0	33	33	0	33
24	кількість систем супутникового зв'язку Satlink	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
25	кількість сходових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
26	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0
27	кількість "Пунктів незламності", які будуть облаштовані ефективно	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0

1	середні витрати на одну дитину у закладах позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	8771	8	8779	8682	9	8691
2	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	8771	8	8779	8682	9	8691
3	середні витрати на одного хлопця	грн.	Розрахунок	8771	8	8779	8682	9	8691
4	середні витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	Розрахунок	26035	0	26035	27645	0	27645
5	середні витрати на перевезення однієї дитини до оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок	1252	0	1252	1252	0	1252
6	середні витрати на виготовлення (коригування) однієї проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення одного капітального ремонту у закладах позашкільної освіти міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	15152	0	15152	15152	0	15152
9	середні витрати на придбання однієї обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на придбання систем супутникового зв'язку Starlink	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на придбання 1 сходового підйомника	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на облаштування одного "Пункту незламності" (придбання генераторів, теплових тарват, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток дітей, які отримують натродли	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виготовлення (коригування) проєктно-кошторисних документів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів у закладах освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	відсоток дітей, які будуть оздоровлені від загальної запланованої кількості дітей	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	відсоток виконання заходу направлений на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	відсоток виконання заходу направлений на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

12	рівень виконання робіт направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання систем супутникового зв'язку Starlink	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	рівень забезпечення сходовими підйомниками до запланованого відс.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	рівень обслуговування "Пунктів незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржунок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	відс.	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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:	95 875 168	0	113 666 937	0	112 484 336	0	112 484 336	0	112 484 336	0
посадовий оклад	70 864 269	0	83 165 890	0	82 341 017	0	82 341 017	0	82 341 017	0
Доплати	18 090 888	0	21 905 726	0	21 647 953	0	21 647 953	0	21 647 953	0
надбавки	6 920 011	0	8 575 321	0	8 495 366	0	8 495 366	0	8 495 366	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 982 145	0	3 123 363	0	3 163 760	0	3 163 760	0	3 163 760	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 982 145	0	3 123 363	0	3 163 760	0	3 163 760	0	3 163 760	0
Усього	98 857 313	0	116 790 300	0	115 648 096	0	115 648 096	0	115 648 096	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	030 - Спеціалісти	90,25	79,25	0	0	97,25	86,75	0	0	89,75	0
2	060 - Інші працівники	236,17	200,46	0	0	271,17	228,46	0	0	238,17	0
3	070 - Робітники	352,4	310,82	0	0	393,4	355,07	0	0	349,9	0
4	130 - Педагогічні працівники	474,62	391,12	0	0	474,62	372,71	0	0	477,85	0
5	Усього штатних одиниць	1153,44	981,65	0	0	1236,44	1042,99	0	0	1155,67	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	рішення Мискої ради від 26.12.2018 №3297 (зі змінами)	19 568 918	4 307 578	23 876 496	26 165 443	6 340 483	32 505 926	24 798 037	0

2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 (з змінами)	11 939 095	867 120	12 806 215	4 493 652	3 148 000	7 641 652	4 777 735	0	4 777 735
	УСЬОГО		31 508 013	5 174 698	36 682 711	30 659 095	9 488 483	40 147 578	29 575 772	0	29 575 772

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			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 перспективного розвитку освіти м. Кривого Розу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 (зі змінами)	27 839 498	0	27 839 498	0	0	0	0		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 (зі змінами)	5 271 749	0	5 271 749	0	0	0	0		
	УСЬОГО		33 111 247	0	33 111 247	0	0	0	0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Капітальний ремонт басейну КЗПО ДТОВ Сонячний КМР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради за адресою: 50026, вул. Сапигівська, 6.29, м Кривий Ріг, Дніпропетровської області	2023	0	4307578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт покрівлі ідальні КЗПО Слава	2024	0	0	0	1775790	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 КЗПО ДОТ Слава	2024	0	0	0	1758240	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №2 КЗПО ДОТ Слава	2024	0	0	0	1550340	0	0	0	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт покрівлі саун КЗПО ДОТ Слава	2024	0	0	0	1191780	0	0	0	0	0	0	0	0		
Облаштування засобами супутникового зв'язу закладів позашкільної освіти	2023	0	211200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Облаштування найпростіших унітаїв, пунктів обігріву "Тунктів незламності" в закладах позашкільної освіти	2024	0	0	0	3148000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти	2024	0	0	0	64333	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО			4518778		9488483		0		0		0		0		

13. Аналіз результатів, досягнутах висновках використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми використано 161 647 000 грн. Завдяки цьому забезпечено виконання результативних показників, зокрема організовано проведення 1 528 турнірів (научно-технічних, еколого-натуралістичних, туристично-краєзнавчих, фізкультурно-спортивних і т.д.), які відбулися 18 654 днів міста Кривий Ріг. У зв'язку із введенням воєнного стану у 2023 році не проводився оздоровчий сезон у ДЮТ "Смак" КМР, ДЮТ "Стар" КМР.

У 2024 році задля виконання даної бюджетної програми залповою коштів в обсязі 186 093 800 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2025 рік планується в умовах воєнного стану суми 180 505 631 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

ІТР										
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	99 330 667	98 857 314	0	0	0	0	0	98 857 314	
2120	Нарахування на оплату праці	22 321 421	22 307 334	0	0	0	0	0	22 307 334	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 801 732	2 690 435	21 788	0	-21 788	21 788	0	2 690 435	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 904	79 410	0	0	0	0	0	79 410	
2230	Продукти харчування	1 873 071	1 873 070	0	0	0	0	0	1 873 070	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 556 587	19 342 383	228 356	0	-228 356	228 356	0	19 342 383	
2250	Видатки на відрядження	3 350	748	0	0	0	0	0	748	
2271	Оплата теплопостачання	14 681 031	12 895 254	0	0	0	0	0	12 895 254	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 424	241 325	0	0	0	0	0	241 325	
2273	Оплата електроенергії	5 046 489	2 510 493	0	0	0	0	0	2 510 493	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 060 494	904 236	0	0	0	0	0	904 236	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	4 110	0	0	0	0	0	4 110	
2800	Інші поточні видатки	62 289	60 890	0	0	0	0	0	60 890	
	УСЬОГО	168 185 569	161 767 002	250 144	0	-250 144	250 144	0	161 767 002	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг ввізят 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	116 790 300	0	0	0	116 790 300	115 646 096	0	0	0	115 646 096
2120	Нарахування на оплату праці	24 922 065	0	0	0	24 922 065	25 442 581	0	0	0	25 442 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 422 350	0	0	0	6 422 350	5 717 100	0	0	0	5 717 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	120 900	0	0	0	120 900	121 600	0	0	0	121 600
2230	Продукти харчування	2 996 000	0	0	0	2 996 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 667 264	0	0	0	13 667 264	13 753 700	0	0	0	13 753 700
2250	Видати на відрядження	7 100	0	0	0	7 100	7 800	0	0	0	7 800

2271	Оплата теплоснабжения	15 002 512	0	0	0	15 002 512	11 304 800	0	0	0	11 304 800
2272	Оплата водоотоплачивания та водовідведення	397 380	0	0	0	397 380	489 640	0	0	0	489 640
2273	Оплата електроенергії	5 281 979	0	0	0	5 281 979	6 503 930	0	0	0	6 503 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	967 684	0	0	0	967 684	1 317 684	0	0	0	1 317 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 496	0	0	0	52 496	80 400	0	0	0	80 400
2800	Інші поточні видатки	76 747	0	0	0	76 747	118 300	0	0	0	118 300
	УСЬОГО	186 704 777	0	0	0	186 704 777	180 505 631	0	0	0	180 505 631

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	98 330 667	98 657 314	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	22 321 421	22 307 334	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 801 732	2 690 435	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 904	79 410	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 873 071	1 873 070	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 556 587	19 342 383	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	3 350	748	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	14 681 031	12 895 254	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 424	241 325	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 046 489	2 510 493	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 060 494	904 236	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	4 110	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	62 289	60 890	0	0	0		
	УСЬОГО	168 185 569	161 767 002	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами.

Спеціальний фонд установ позашкільної освіти формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності".

Відповідно до даної постанови заклади позашкільної освіти можуть надавати наступні платні послуги: харчування співробітників, надавати в оренду вілні приміщення закладів на 12 місяців, зі сплатою податку на землю, отримують надходження від реалізації макулатури.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються в умовах воєнного стану в сумі _____ грн. З них на оренду вілних приміщень закладів освіти - 134 327 грн, надходження від реалізації макулатури - 2034 грн, бюджету розвитку _____ грн.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку планується проведення капітального ремонту КІПЗ ДОТ Слава (підрозділ УЮТ) 6 276 150 грн. - капітальний ремонт покрівлі корпусу №1, №2, покрівлі галереї, сарни.

Показники бюджетної програми на 2026 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,104 грн на загальну суму _____ грн, у 2027 році з коефіцієнтом 1,059 на загальну суму _____ грн.

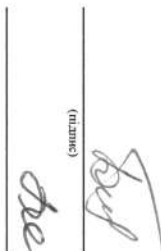
Надходження по спеціальному фонду у 2023 році використані відповідно до вимог частини 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України у сумі 8 279 030 грн, надходження від харчування співробітників 149 656 грн, від оренди 125 728 грн, від списання основних засобів 19 884 грн, благодійні внески 3 464 984 грн. Дані кошти спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та забезпечення отримання позашкільної освіти.

У 2024 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 9 968 529 грн, з них бюджет розвитку 9 488 483 грн, на придбання обладнання - 3 212 333 грн, на проведення капітальних ремонтів - 6 276 150 грн КІПЗ ДОТ Слава (підрозділ УЮТ) - капітальний ремонт покрівлі корпусу №1, №2, покрівлі галереї, сарни.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витрат спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Заступник директора

(підпис)



Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БАЛЛАБА

Керівник фінансової служби