

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИЇГ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради
(найменування господарного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(09)6
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)

02142299
(код за ЄДРПОУ)

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

(09)6(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету та номер в системі господарного розпорядження коштів місцевого бюджету)

02142299
(код за ЄДРПОУ)

3. (09)6(1)(1)(4)(1)

(код Програмої класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)

(09)9(9)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)

місцевого бюджету

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів та установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №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 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 20.09.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (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 №660 "Про затвердження Програм розвитку системи цинильного 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);
- Рішення КМР від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю 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 (проєкт)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	77 949 042	X	X	77 949 042	92 214 987	X	X	92 214 987	95 669 193	X	X	95 669 193	
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	331 895	0	331 895	X	506 071	0	506 071	X	888 604	0	888 604	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	322 630	0	322 630	X	505 571	0	505 571	X	888 404	0	888 404	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	500	0	500	X	200	0	200	
25020100	Благодійні внески, гранти та дари	X	9 265	0	9 265	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	77 949 042	331 895	0	78 280 937	92 214 987	506 071	0	92 721 058	95 669 193	888 604	0	96 557 797	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 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	95 862 361	X	X	95 862 361	95 862 361	X	X	95 862 361		
	Власні надходження бюджетних установ (розлисаги за видами надходжень)	X	981 019	0	981 019	X	1 038 899	0	1 038 899		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	980 798	0	980 798	X	1 038 665	0	1 038 665		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	221	0	221	X	234	0	234		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	95 862 361	981 019	0	96 843 380	95 862 361	1 038 899	0	96 901 260		

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)				
			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	60 331 408	0	0	60 331 408	70 506 943	0	70 506 943	73 042 796	0	0	73 042 796				
2120		Нарахування на оплату праці	13 258 910	0	0	13 258 910	15 511 528	0	15 511 528	16 069 415	0	0	16 069 415				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 694	57 484	0	308 178	349 510	0	472 025	627 701	135 649	0	763 350				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 391 405	154 223	0	1 545 628	2 891 574	0	3 017 724	2 915 299	165 981	0	3 081 280				
2250		Видати на відраджання	2 738	0	0	2 738	4 000	0	4 000	4 400	0	0	4 400				
2271		Оплата водопостачання та водовідведення	1 507 130	0	0	1 507 130	1 403 030	0	1 403 830	1 053 400	0	0	1 053 400				
2272		Оплата електроенергії	44 603	0	0	44 603	62 685	0	62 685	79 870	0	0	79 870				
2273		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	963 152	0	0	963 152	1 304 099	0	1 304 099	1 566 420	0	0	1 566 420				
2275		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 847	375	0	198 222	153 893	0	153 893	303 892	0	0	303 892				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	0	0	1 155	0	0	0	6 000	0	0	6 000				
2800		Інші поточні видати	0	119 813	0	119 813	26 925	257 406	0	284 331	0	0	586 974				
		УСЬОГО	77 949 042	331 895	0	78 280 937	92 214 987	506 071	92 721 058	95 669 193	888 604	0	96 557 797				

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111		Заробітна плата	73 042 796	0	0	73 042 796	73 042 796	0	73 042 796			
2120		Нарахування на оплату праці	16 069 415	0	0	16 069 415	16 069 415	0	16 069 415			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 701	149 757	0	777 458	627 701	158 593	0	786 294		

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	2 915 299	183 243	0	3 098 542	2 915 299	194 054	0	3 109 353
2250	Видатки на відрадження	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0	4 400
2271	Оплата теплопостачання	1 246 568	0	0	1 246 568	1 246 568	0	0	1 246 568
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 870	0	0	79 870	79 870	0	0	79 870
2273	Оплата електроенергії	1 566 420	0	0	1 566 420	1 566 420	0	0	1 566 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	303 892	0	0	303 892	303 892	0	0	303 892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	0	648 019	0	648 019	0	686 252	0	686 252
УСЬОГО		95 862 361	981 019	0	96 843 380	95 862 361	1 038 899	0	96 901 260

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1									
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		0							

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)			разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Виконання судових рішень господарському обслуговуванню	0	0	0	0	26 925	0	0	26 925	0	0	0	0
3	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	9 078 035	39 827	0	9 117 862	11 087 914	60 729	0	11 148 643	11 480 304	106 632	0	11 586 936
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в централізованих бухгалтеріях внаслідок адресні Російської Федерації	68 512 007	292 068	0	68 804 075	80 923 148	445 342	0	81 368 490	84 188 889	781 972	0	84 970 861
УСЬОГО		77 949 042	331 895	0	78 280 937	92 214 987	506 071	0	92 721 058	95 669 193	888 604	0	96 557 797

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Виконання судових рішень господарському обслуговуванню	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	11 348 258	117 722	0	1146580	11 144 583	124667	0	11269250
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в централізованих бухгалтеріях внаслідок адресні Російської Федерації	84 514 103	863 297	0	85377400	94 717 778	914232	0	85632010
УСЬОГО		95 862 361	981 019	0	96843380	95 862 361	1038899	0	96901260

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Опіння	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Ілюстрації	вихід	Джерело інформації	затягальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	обсяг видатків на утримання централізованих бухгалтерій	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	68462/84	292067,94	68754851,94	80923148	445342	81368490	84188889	781972	84970861	
2	обсяг видатків на утримання груп централізованого господарського обслуговування	грн	розрахунок до кошторису на 2024 рік	9127258	0	9127258	11087914	60729	11148643	11480304	108632	11586936	
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій (заміна вікон) в централізованих бухгалтеріях внаслідок агресії Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	359000	0	359000	177000	0	177000	0	0	0	
4	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
5	усього кількість ставок (штатних одиниць) у централізованих бухгалтеріях	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.10.2023	324,25	0	324,25	334	0	334	334	0	334	
6	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
7	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	70	0	70	70	0	70	70	0	70	
8	Витрати на виконання судових рішень	грн	Рішення суду	0	0	0	26925	0	26925	0	0	0	
9	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	960	0	960	0	0	0	0	0	0	
продовж													
1	кількість закладів, що обслуговується централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	320	0	320	320	0	320	311	0	311	
2	кількість особових рахунків	од.	звітність установ	398	0	398	398	0	398	398	0	398	
3	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	320	0	320	320	0	320	311	0	311	
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	611	0	611	611	0	611	611	0	611	
5	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису 2024	0	0	0	12	0	12	0	0	0	
6	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	2	0	2	0	0	0	
ефективності													
1	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у централізованих бухгалтеріях	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у централізованих бухгалтеріях	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у групах централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	4	0	4	

4	середні витрати на замів одного вікна	грн	Розрахунок	0	0	0	14750	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вкості																			
1	відсоток охоплення кількості закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та групами централізованого господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання предмета довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	рівень виконання робіт направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	відсоток погашення кредиторської заборованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнотоз)					2027 рік (протнотоз)				
				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	обсяг видатків на утримання централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	84514103	863297	85377400	84717778	914232	85632010				
2	обсяг видатків на утримання груп централізованого господарського обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	11348258	117722	11465980	11144583	124667	11269250				
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в централізованих бухгалтеріях вислелок адресі Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0				
4	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	7	0	7	7	0	7				
5	усього кількість ставок (штатних одиниць) у централізованих бухгалтеріях	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 01.10.2023	334	0	334	334	0	334				
6	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	7				
7	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" на 01.10.2024	70	0	70	70	0	70				
8	Витрати на виконання судових рішень обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0				
9	погашення кредиторської заборованості, 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				
ПРОДУКТУ													
1	кількість закладів, що обслуговується централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	311	0	311	311	0	311				

2	кількість осіб, яких обслуговують	01	Звітність установа	398	0	398	0	398
3	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установа	311	0	311	0	311
4	кількість скріплених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установа	611	0	611	0	611
5	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису 2024	0	0	0	0	0
6	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0
1	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у централізованих бухгалтеріях	од.	розрахунок	1	0	1	0	1
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у централізованих бухгалтеріях	од.	розрахунок	1	0	1	0	1
3	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у групах централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	4	0	4	0	4
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
1	відсоток охоплення кількості закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та групами централізованого господарського обслуговування	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
2	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
3	різень виконання робіт направлених на провес/ення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
5	відсоток виконання судових рішень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
Особ'язкові виплати, у тому числі:	59 206 049	0	69 110 790	0	71 581 941	0	71 581 941	0	71 581 941	0
посадовий оклад	43 761 209	0	50 902 027	0	52 800 585	0	52 800 585	0	52 800 585	0
доплати	11 221 641	0	12 973 277	0	13 439 875	0	13 439 875	0	13 439 875	0
надбавки	4 223 199	0	5 235 486	0	5 341 481	0	5 341 481	0	5 341 481	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 128 358	0	1 396 153	0	1 460 855	0	1 460 855	0	1 460 855	0
на соціально-побутові потреби	1 125 358	0	1 396 153	0	1 460 855	0	1 460 855	0	1 460 855	0
Усього	60 331 407	0	70 506 943	0	73 042 796	0	73 042 796	0	73 042 796	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:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

[illegible]

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	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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 №83297 з/з змінами	359 000	0	359 000	177 000	0	177 000	0	0	0	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 з/з змінами	638 199	0	638 199	121 254	0	121 254	245 429	0	245 429	
	УСЬОГО		997 199	0	997 199	298 254	0	298 254	245 429	0	245 429	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2026 рік (протгноз)			2027 рік (протгноз)			(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 Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	0	0	0	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	270 953	0	270 953	0	0	0	0
	Усього		270 953	0	270 953	0	0	0	0

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

(грн)													
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)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми використано 77 949 000 грн. Напротязі 2023 року фахівцями централізованих бухгалтерій нашого міста забезпечено складання і надання кошторисів, звітів, фінансової документації, а також здійснювалось фінансування видатків необхідних для утримання 220 закладів та установ освіти. Господариними групами забезпечено виконання заходів для створення ефективних умов діяльності для працівників закладів та установ освіти.

У 2024 році на виконання програми залучено коштів в сумі 92 063 300 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків 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 плануються в умовах воєнного стану сумі 95 669 193 грн.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 332 075	60 331 408	0	0	0	0	0	60 331 408
2120	Нарахування на оплату праці	13 258 998	13 258 910	0	0	0	0	0	13 258 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 843	250 694	0	0	0	0	0	250 694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 635	1 391 404	0	0	0	0	0	1 391 404
2250	Видатки на відрядження	5 030	2 738	960	0	-960	960	0	2 738
2271	Оплата теплопостачання	1 637 047	1 507 130	0	0	0	0	0	1 507 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 605	44 603	0	0	0	0	0	44 603
2273	Оплата електроенергії	1 180 274	963 152	0	0	0	0	0	963 152
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259 304	197 847	0	0	0	0	0	197 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	1 155	0	0	0	0	0	1 155
	УСЬОГО	78 395 966	77 949 041	960	0	-960	960	0	77 949 041

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	70 506 943	0	0	0	70 506 943	73 042 796	0	0	0	73 042 796			
2120	Нарахування на оплату праці	15 511 528	0	0	0	15 511 528	16 069 415	0	0	0	16 069 415			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 510	0	0	0	349 510	627 701	0	0	0	627 701			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 891 574	0	0	0	2 891 574	2 915 299	0	0	0	2 915 299			
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	4 400	0	0	0	4 400			
2271	Оплата теплопостачання	1 403 830	0	0	0	1 403 830	1 053 400	0	0	0	1 053 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 685	0	0	0	62 685	79 870	0	0	0	79 870			
2273	Оплата електроенергії	1 304 099	0	0	0	1 304 099	1 566 420	0	0	0	1 566 420			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 893	0	0	0	153 893	303 892	0	0	0	303 892			

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	26 925	0	0	0	26 925	0	0	0	0
	УСЬОГО	92 214 987	0	0	0	92 214 987	95 669 193	0	0	95 669 193

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	60 332 075	60 331 408	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 258 998	13 258 910	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 843	250 694	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 635	1 391 404	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 030	2 738	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 637 047	1 507 130	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 605	44 603	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 180 274	963 152	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259 304	197 847	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	1 155	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	6 000	6 000	0		
	УСЬОГО	78 395 966	77 949 041	6 000	6 000	0		

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році. Заборгованість не опікується.

15. Підстави та обґрунтування вилатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання 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.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються в умовах воєнного стану в сумі 888 604 грн, як надходження доходу від оренди майна 888 404 грн, надходження від реалізації списаних основних засобів, майбутні - 200,0 грн. Показники бюджету на 2026 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,104 в сумі 981 019 грн, у 2027 році з коефіцієнтом 1,059 в сумі 1 038 899 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, надання видатків не забезпечених по загальному фонду.

У 2024 році на виконання відповідної програми заплановано кошти в сумі 506 071 грн, в тому числі на придбання предметів і матеріалів - 122 515 грн, оплата послуг (крім комунальних) - 126 150 грн, податки - 257 406 грн на організації та забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій та груп господарського обслуговування. 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

Керівник фінансової служби

Тетяна БАСОВА
(підпис)

Наталія БАДІБА
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (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 кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. (0)(6)(1)(1)(4)(2) (1)(1)(4)(2) (0)(9)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років;
Централізоване забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста;
Забезпечення придбання "Магнітних карток" (безконтактні картки для запровадження багатофункціональної електронної "Картки криворіжця")

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 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 зміни);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної 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 кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 249 970	X	X	5 249 970	17 894 016	X	X	17 894 016	18 628 503	X	X	18 628 503	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 694 526	2 694 526	2 694 526	X	36 573 080	36 573 080	36 573 080	X	33 050 000	33 050 000	33 050 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 694 526	2 694 526	2 694 526	X	36 573 080	36 573 080	36 573 080	X	33 050 000	33 050 000	33 050 000	
	УСЬОГО	5 249 970	2 694 526	2 694 526	7 944 496	17 894 016	36 573 080	36 573 080	54 467 096	18 628 503	33 050 000	33 050 000	51 678 503	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0

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	Впровадження заходів з енергоефективності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	304 080	0	0	304 080	405 440	0	0	405 440	354 760	0	0	354 760
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	147 894	2 694 526	2 694 526	2 842 420	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста (в т.ч. проектування, ремонт приміщень, які плануються до використання для укріплення, тощо)	0	0	0	0	17 488 576	34 310 277	34 310 277	51 798 853	18 273 743	33 050 000	33 050 000	51 323 743
5	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста (поточні ремонти укріплень, місць перебування внутрішньо переміщених осіб та їх облаштування, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг тощо)	2 352 461	0	0	2 352 461	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	89 310	0	0	89 310	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення виїзних заходів, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок віресії Російської Федерації	2 356 225	0	0	2 356 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 249 970	2 694 526	2 694 526	7 944 496	17 894 016	36 573 080	36 573 080	54 467 096	18 628 503	33 050 000	33 050 000	51 678 503

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

№ з/п	Напрями 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
1	Впровадження заходів з енергоефективності	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	354 760	0	0	354 760	354 760	0	0	354 760
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста (в т.ч. проектування, ремонт приміщень, які плануються до використання для укріплення, тощо)	22 914 532	0	0	22 914 532	22 914 532	0	0	22 914 532
5	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста (поточні ремонти укріплень, місць перебування внутрішньо переміщених осіб та їх облаштування, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6	Придбання продукції для надорудження учасників освітнього процесу	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок адреси Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		23 269 292	0	0	23 269 292	23 269 292	0	0	23 269 292

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	обсяг поточних видатків для виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	304080	0	304080	405440	0	405440	354760	0	354760	
2	обсяг поточних видатків на придбання предметів та матеріалів для закладів освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	335028	0	335028	272720	0	272720	2498600	0	2498600	
3	обсяг поточних видатків на оплату послуг для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів укріплень, місць перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2017433,18	0	2017433,18	17215856	0	17215856	15775143	0	15775143	
4	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста (проектування, ремонт приміщень, які плануються до використання для укріплень, тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	34310277	34310277	0	33050000	33050000	
5	обсяг видатків на направлення 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	147893,43	2694525,71	2842419,14	0	0	0	0	0	0	
6	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах освіти внаслідок адреси Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	2311075	0	2311075	0	0	0	0	0	0	
7	обсяг видатків на проведення енергоефективних заходів	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	2262803	2262803	0	0	0	
8	обсяг поточних аварійних ситуацій (розробка проектно-кошторисної документації) в закладах освіти внаслідок адреси Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	45150	0	45150	0	0	0	0	0	0	
9	Обсяг поточних видатків на придбання продукції для надорудження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахунок	89310	0	89310	0	0	0	0	0	0	
продукту													
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	168	0	168	224	0	224	196	0	196	
2	кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	5440	0	5440	5928	0	5928	5928	0	5928	

4	кількість послуг, які плануються оплатити	од.	Розрахунок	10	0	0	10	35	0	35	35	0	35
5	кількість капітальних ремонтів закладів освіти міста	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	21	21	0	13	13
6	кількість вікон, які підлягають заміні	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	121	0	0	121	0	0	0	0	0	0
7	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються розробити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
8	кількість енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
9	кількість придбаної продукції для нагородження учасників освітнього процесу	од.	Розрахунок	687	0	0	687	0	0	0	0	0	0
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1810	0	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
2	середні витрати на придбання предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок	61,5	0	0	61,5	46	0	46	46	0	46
4	середні витрати на оплату однієї послуги для закладів освіти міста (в тому числі початкових ремонтів укріплень, місць перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	Розрахунок	201743	0	0	201743	491882	0	491882	450718	0	450718
5	середні витрати на проведення одного капітального ремонту закладів освіти міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1633823	1633823	0	2542308	2542308	0
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	19099	0	0	19099	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	9030	0	0	9030	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на проведення 1 енергозберігаючого заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	377134	377134	0	0	0
9	Середні витрати на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахунок	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0
1	рівень забезпеченості предметами та матеріалами до запланованого	відс.	Розрахунок	90	0	0	90	100	0	100	100	0	100
2	рівень забезпеченості послугами до запланованого	відс.	Розрахунок	48	0	0	48	100	0	100	100	0	100
3	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0
6	рівень виконання заходів з енергозберігаючості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
загальний									
1	обсяг поточних витрат для виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	354760	0	354760	354760	0	354760
2	обсяг поточних витратів на придбання предметів та матеріалів для закладів освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2758500	0	2758500	2921200	0	2921200
3	обсяг поточних витратів на оплату послуг для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів укріплень, місць перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	20156032	0	20156032	19993332	0	19993332
4	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста (проектування, ремонт приміщень, які плануються до використання для укріплень, тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витратів на направлення 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
6	обсяг витратів на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
7	обсяг витратів на проведення енергоефективних заходів	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
8	обсяг поточних витратів на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій (розробка проектно-кошторисної документації) в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг поточних витратів на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	196	0	196	196	0	196
2	кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	5928	0	5928	5928	0	5928
4	кількість послуг, які плануються оплатити	од.	Розрахунок	35	0	35	35	0	35
5	кількість капітальних ремонтів закладів освіти міста	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	кількість вікон, які плануються замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
7	кількість проектно-кошторисних документацій, які плануються розробити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
8	кількість енергоефективних заходів	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0

9	Кількість придбані продукції для нагородження учасників освітнього процесу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності												
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1998	0	1998	2116	0	2116				
2	середні витрати на придбання предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок	422	0	422	493	0	493				
4	середні витрати на оплату однієї послуги для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів укріплень, міськ перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	Розрахунок	575887	0	575887	571238	0	571238				
5	середні витрати на проведення одного капітального ремонту закладів освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
7	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
8	середні витрати на проведення 1 енергозберігаючого заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
9	Середні витрати на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
	якості												
1	рівень забезпеченості предметами та матеріалами до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100				
2	рівень забезпеченості послугами до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100				
3	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
6	рівень виконання заходів з енергозберігаючості	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 (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
Усього	X		X		X		X		X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

№ з/п	Категорії працівників	Звіт про фінансові результати за 2017 рік													
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

*) *медицинские программы, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:*

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	2 775 112	2 694 526	5 469 638	405 440	2 262 803	2 668 243	453 760	0	453 760	
2	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2025 року	Рішення КМР від 27.01.2016 №209	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	
3	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	1 276 314	0	1 276 314	0	34 310 277	34 310 277	0	33 050 000	33 050 000	
	УСЬОГО		4 051 426	2 694 526	6 745 952	405 440	36 573 080	36 978 520	3 453 760	33 050 000	36 503 760	

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №8297 зі змінами	503 755	0	503 755	0	0	0			
2	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2025 року	Рішення КМР від 27.01.2016 №209	2 208 000	0	2 208 000	0	0	0			
3	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 зі змінами	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО		2 711 755	0	2 711 755	0	0	0			

2. 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)	
			спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витовлення ПКД капітальний ремонт системи електродживлення зі встановленим сонячним панелі ДНЗ№88, 45,82,158	2024	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0

Виконання ПКД та Капітальні ремонти укріплів ДНЗ№257, ДНЗ№231, КТ№66, КТ№114, КТ№35, КТ№21, КТ№72, КТ№33, КТ№62, КТ№97, КТ№1, КТ№55, КТ№8, ДНЗ№80													
Виконання проекту Капітальний ремонт басейну у КЗПО ДТОВ Сенячнин	2020-2023	0	44500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад 99-са-садок №25" Криворізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Каткова, 53, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50102	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплів КТ№112	2024-2025	0	0	0	999172	0	3000000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (з облаштуванням аварійного виходу) укріплів (найпростішого укріплів) ДНЗ№111	2024-2025	0	0	0	1500000	0	3500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (з облаштуванням аварійного виходу) укріплів (найпростішого укріплів) КТ№77	2024-2025	0	0	0	165000	0	3500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень найпростішого укріплів ДНЗ№294	2024-2025	0	0	0	170000	0	3000000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень найпростішого укріплів ДНЗ№304	2024-2025	0	0	0	170000	0	3000000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень укріплів ДНЗ№158	2024-2025	0	0	0	543375	0	3500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень, які плануються до використання для укріплів (найпростішого укріплів) ДНЗ№176	2024-2025	0	0	0	1200000	0	3500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень найпростішого укріплів з обладнанням аварійного виходу ДНЗ№306	2024-2025	0	0	0	887672	0	1500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень найпростішого укріплів з обладнанням аварійного виходу ДНЗ№4	2024-2025	0	0	0	668902	0	1500000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укріплів КТ№59	2024-2025	0	0	0	1379562	0	3000000	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Криворізької міської ради Дніпропетровської області	2021-2023	0	1422442	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі у Комунальному позашкільному навчальному закладі "Станція юних натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області	2021-2023	0	991584	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу Криворізької гімназії №98 Криворізької міської ради	2022-2023	0	101000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання зі встановленням геліосистеми (напряму від сонця) КЗДОНЕ202	2024	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт системи електроживлення зі встановленням сонячних електрогенеруючих панелей ДНЗ№202 КМР	2024	0	0	0	1162803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №121 комбінованого типу" Криворізької міської ради	2020-2023	0	45000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №189" Криворізької міської ради	2020-2023	0	45000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №203" Криворізької міської ради	2020-2023	0	45000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подовження капітального ремонту підвальних приміщень (з облаштуванням аварійного виходу) найпростішого укріття ДНЗ№33	2024-2025	0	0	0	2200000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0
Подовження капітального ремонту підвальних приміщень (з облаштуванням аварійного виходу) найпростішого укріття ДНЗ№77	2024-2025	0	0	0	1500000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0
Подовження капітального ремонту підвальних приміщень (з облаштуванням аварійного виходу), які плануються до використання для укріття (найпростішого укріття) ДНЗ№175	2024-2025	2400000	0	0	1700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2694526		36573080		33050000		0		0		0	

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

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми використано 5 250 000 грн. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 196 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років у сумі 304 100 грн, що дало змогу таким дітям придбати необхідні речі при вступі до вищих навчальних закладів. 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 Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Було частково оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти міста на 4 945 900 грн, здійснено поточні ремонти, встановлено протипожежну сигналізацію та відеоспостереження, що дало змогу збільшити безпеку дітей, учнів та вихованців міста.

У 2024 на виконання даної програми було залановано 17 399 000 грн. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 224 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років у сумі 405 440 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 Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 18 628 503 грн (з них на виплату допомоги 196 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років у сумі 354 760 грн, на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти міста - 18 273 743 грн).

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000	424 338	0	0	0	0	0	0	424 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 739 893	4 521 552	344 204	196 310	-147 894	147 894	0	0	4 717 862

(грн)

2730	Інші виплати населенню	354 760	304 080	0	0	0	304 080
	УСОВОГО	7 554 653	5 249 970	344 204	196 310	-147 894	147 894
						0	0
						0	5 446 280

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		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок п'ятирічного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 720	0	0	0	272 720	2 498 600	0	0	0	2 498 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 720 856	196 631	196 631	0	16 524 225	15 775 300	0	0	0	15 775 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	405 440	0	0	0	405 440	354 760	0	0	0	354 760		
	УСЬОГО	17 894 016	196 631	196 631	0	17 697 385	18 628 660	0	0	0	18 628 660		

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 погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000	424 338	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 739 893	4 521 552	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	354 760	304 080	0	0	0		
	УСЬОГО	7 554 653	5 249 970	0	0	0		

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

Зоборгованість не описується.

15. Підставою та обґрунтуванням виплатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році використано 2 694 526 грн на погашення кредиторської заборгованості з капітальних ремонтів за 2022 рік.

Діявучування надходжень та виставків сприяє швидкому формуванню загальної картини ситуації в країні, що дає можливість міністерству внутрішніх справ України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання

згідно з планом розвитку на 2025 рік планується по бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів укріплів закладів освіти в сумі 33 050 000 грн.

Заступник директора

Тетяна БАСОВА

Керівник фінансової служби

Наталия БАЛИАБА

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

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

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

02142299
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02142299

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)6(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)9(9)(0)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти;

Забезпечення проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

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 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 змінами);
- Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 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 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 050 746	X	X	1 050 746	1 116 066	X	X	1 116 066	1 147 286	X	X	1 147 286	
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	313 817	0	313 817	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	313 817	0	313 817	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	1 050 746	313 817	0	1 364 563	1 116 066	0	0	1 116 066	1 147 286	0	0	1 147 286	

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 147 286	X	X	1 147 286	1 147 286	X	X	1 147 286
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 147 286	0	0	1 147 286	1 147 286	0	0	1 147 286

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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	652 478	0	0	652 478	598 800	0	0	598 800	660 288	0	0	660 288
2120	Нарахування на оплату праці	151 074	0	0	151 074	131 736	0	0	131 736	145 263	0	0	145 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	313 817	0	353 817	40 000	0	0	40 000	43 800	0	0	43 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 092	0	0	49 092	21 750	0	0	21 750	37 900	0	0	37 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100
2271	Оплата теплопостачання	127 560	0	0	127 560	253 071	0	0	253 071	179 000	0	0	179 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 155	0	0	1 155	3 788	0	0	3 788	4 758	0	0	4 758
2273	Оплата електроенергії	28 703	0	0	28 703	64 624	0	0	64 624	73 880	0	0	73 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	684	0	0	684	1 297	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	УСЬОГО	1 050 746	313 817	0	1 364 563	1 116 066	0	0	1 116 066	1 147 286	0	0	1 147 286

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	660 288	0	0	660 288	660 288	0	0	660 288
2120	Нарахування на оплату праці	145 263	0	0	145 263	145 263	0	0	145 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 800	0	0	43 800	43 800	0	0	43 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 900	0	0	37 900	37 900	0	0	37 900
2250	Видатки на відрядження	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
2271	Оплата теплопостачання	179 000	0	0	179 000	179 000	0	0	179 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 758	0	0	4 758	4 758	0	0	4 758
2273	Оплата електроенергії	73 880	0	0	73 880	73 880	0	0	73 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 297	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	УСЬОГО	1 147 286	0	0	1 147 286	1 147 286	0	0	1 147 286

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

Код Класифікації вредитованні бюджету	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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(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	Забезпечення діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами	1 050 746	313 817	0	1 364 563	1 116 066	0	0	1 116 066	1 147 286	0	0	1 147 286	
	УСЬОГО	1 050 746	313 817	0	1 364 563	1 116 066	0	0	1 116 066	1 147 286	0	0	1 147 286	

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	Забезпечення діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами	1 147 286	0	0	1147286	1 147 286	0	0	1147286	
	Усього	1 147 286	0	0	1147286	1 147 286	0	0	1147286	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1										
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад доплати надбавки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	641 948	0	587 170	0	648 658	0	648 658	0	648 658	0
	483 396	0	435 074	0	480 945	0	480 945	0	480 945	0
	112 878	0	110 180	0	121 493	0	121 493	0	121 493	0
	45 674	0	41 916	0	46 220	0	46 220	0	46 220	0
Матеріальна допомога, у тому числі:										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 530	0	11 630	0	11 630	0	11 630	0	11 630	0
	10 530	0	11 630	0	11 630	0	11 630	0	11 630	0
	652 478	0	598 800	0	660 288	0	660 288	0	660 288	0
Усього										
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0
2	040 - Інші спеціалісти	20	17	0	0	20	18	0	0	20	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
4	Усього штатних одиниць	24	20	0	0	24	21	0	0	24	0
5	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)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 зі змінами	0	0	30 100	30 100	1 500	1 500
	Усього		0	0	30 100	30 100	1 500	1 500

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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №660 зі змінами	5 078	0	5 078	0
	Усього		5 078	0	5 078	0

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)

Найменування об'єкта відповідно до простого-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	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
УСЬОГО												

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

У 2023 році на виконання даної програми використано кошти у сумі 1 030 700 грн, що дозволило забезпечити право 3 200 особам з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу спеціалістами КУ "КІРЦ 1" та КУ "КІРЦ 2". У 2024 році на виконання даної програми спрямовано кошти у сумі 1 107 000 грн, що дозволить забезпечити якісному освітню 2 129 дітей з особливими освітніми потребами. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до [Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)].

Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 1 147 286 грн.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	935 157	652 479	0	0	0	0	0	652 479
2120	Нарахування на оплату праці	205 734	151 074	0	0	0	0	0	151 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	49 092	0	0	0	0	0	49 092
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	231 617	127 560	0	0	0	0	0	127 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 728	1 154	0	0	0	0	0	1 154
2273	Оплата електроенергії	59 031	28 703	0	0	0	0	0	28 703
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 153	684	0	0	0	0	0	684
	УСЬОГО	1 525 500	1 050 746	0	0	0	0	0	1 050 746

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	598 800	0	0	0	598 800	660 288	0	0	0	660 288
2120	Нарахування на оплату праці	131 736	0	0	0	131 736	145 263	0	0	0	145 263

2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	43 800	0	0	43 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 750	0	0	0	21 750	37 900	0	0	37 900
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100
2271	Оплата теплопостачання	253 071	0	0	0	253 071	179 000	0	0	179 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 788	0	0	0	3 788	4 758	0	0	4 758
2273	Оплата електроенергії	64 624	0	0	0	64 624	73 880	0	0	73 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 297	0	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	УСЬОГО	1 116 066	0	0	0	1 116 066	1 147 286	0	0	1 147 286

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки, надані 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	935 157	935 157	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	205 734	205 734	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	40 000	40 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 080	1 080	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	231 617	231 617	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 728	1 728	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	59 031	59 031	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 153	1 153	0	0	0		
	УСЬОГО	1 525 500	1 525 500	0	0	0		

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

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

Інклюзивно-ресурсні центри мають право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності".
Надходження, отримані інклюзивно-ресурсним центром за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, в установленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, перебуваючи його установчими документами.
Планування надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

(підпис)



Тетяна БАКОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Наталя БАЛЛАБА

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

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

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02142299
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відомчої інституції)

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

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

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

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної допомоги та підтримки педагогічному персоналу закладів освіти

2) завдання бюджетної програми:

Організація та проведення консультування працівників закладів освіти та фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР з і 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);
- Постанова КМУ від 29.07.2020 №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників";
- 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 Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова КМУ 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 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	14 276 127	X	X	14 276 127	17 922 246	X	X	17 922 246	17 644 624	X	X	17 644 624	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	59 176	0	59 176	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 098	0	4 098	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благойдійні внески, гранти та дарунки	X	55 078	0	55 078	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	14 276 127	59 176	0	14 335 303	17 922 246	0	0	17 922 246	17 644 624	0	0	17 644 624	

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

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 644 624	X	X	17 644 624	17 644 624	X	X	17 644 624
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 644 624	0	0	17 644 624	17 644 624	0	0	17 644 624

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	10 995 353	0	0	10 995 353	13 716 893	0	0	13 716 893	13 492 000	0	0	13 492 000	
2120		Нарахування на оплату праці	2 457 301	0	0	2 457 301	3 017 716	0	0	3 017 716	2 968 240	0	0	2 968 240	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	44 098	0	64 098	86 300	0	0	86 300	94 500	0	0	94 500	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	570 775	4 098	0	574 873	755 238	0	0	755 238	759 500	0	0	759 500	
2250		Видатки на відрядження	15 178	0	0	15 178	20 700	0	0	20 700	32 700	0	0	32 700	
2271		Оплата теплопостачання	131 316	0	0	131 316	154 280	0	0	154 280	112 000	0	0	112 000	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	7 220	0	0	7 220	11 525	0	0	11 525	13 686	0	0	13 686	
2273		Оплата електроенергії	73 401	0	0	73 401	137 566	0	0	137 566	149 970	0	0	149 970	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 583	0	0	5 583	22 028	0	0	22 028	22 028	0	0	22 028	
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	14 276 127	59 176	0	14 335 303	17 922 246	0	0	17 922 246	17 644 624	0	0	17 644 624	

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)				(гр.)
			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	13 492 000	0	0	13 492 000	13 492 000	0	0	13 492 000	
2120		Нарахування на оплату праці	2 968 240	0	0	2 968 240	2 968 240	0	0	2 968 240	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	94 500	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	759 500	0	0	759 500	759 500	0	0	759 500	
2250		Видатки на відрядження	32 700	0	0	32 700	32 700	0	0	32 700	
2271		Оплата теплопостачання	112 000	0	0	112 000	112 000	0	0	112 000	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	13 686	0	0	13 686	13 686	0	0	13 686	
2273		Оплата електроенергії	149 970	0	0	149 970	149 970	0	0	149 970	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 028	0	0	22 028	22 028	0	0	22 028	
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	17 644 624	0	0	17 644 624	17 644 624	0	0	17 644 624	

(грн)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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 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 (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
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	17 922 246	0	0	17 922 246	17 644 624	0	0	17 644 624
2	Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	14 276 127	59 176	0	14 335 303	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 276 127	59 176	0	14 335 303	17 922 246	0	0	17 922 246	17 644 624	0	0	17 644 624

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	17 644 624	0	0	17 644 624	17 644 624	0	0	17 644 624
2	Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 644 624	0	0	17 644 624	17 644 624	0	0	17 644 624

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграт												
1	кількість закладів	од.		0		0	1		1	1		0	1
	обсяг поточних видатків	од.											
2		грн.	Додаток 3 до рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік"	14276127	59176,12	14335303,12	17922246	0	17922246	17644624	0	17644624	
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	
4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	

5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 31.12.2022	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	продукту											
1	кількість заходів, які плануються провести	од.	План роботи закладу	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2	Кількість педагогічного персоналу в закладах освіти всього	осіб	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	0	0	0	8279	0	8279	7929	0	7929
3	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведених заходах	осіб	План роботи закладу	7225	0	7225	0	0	0	0	0	0
4	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	звітність установ	0	0	0	1834	0	1834	1834	0	1834
	ефективності											
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	45	0	45	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахунок	0	0	0	4444	0	4444	4444	0	4444
	якості											
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведеними заходами	відс.	Розрахунок	90	0	90	0	0	0	0	0	0
2	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	Розрахунок	0	0	0	22	0	22	22	0	22

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнотоз)			2027 рік (протнотоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2 заграт	3	4							
1	кількість закладів обсяг поточних витратів	од.	розрахунок до кошторису Додаток 3 до рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік"	1	0	1	1	1	0	1
2		грн.		17644624	0	17644624	17644624		0	17644624
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	35,5	0	35,5	35,5		0	35,5
4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25		0	21,25
5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта" станом на 31.12.2022	56,75	0	56,75	56,75		0	56,75
продукту										
1	кількість заходів, які планується провести	од.	План роботи закладу	0	0	0	0		0	0
2	Кількість педагогічного персоналу в закладах освіти всього	осіб	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	7929	0	7929	7929		0	7929
3	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведених заходах	осіб	План роботи закладу	0	0	0	0		0	0

4	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	звітність установ	1834	0	1834	0	1834
	ефективності							
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахунок	4444	0	4444	4444	4444
	якості							
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведеними заходами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0
2	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	Розрахунок	22	0	22	22	22

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протіотоз)			2027 рік (протіотоз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати, у тому числі:	10 725 567	0	13 412 853	0	13 187 000	0	13 187 000	0	13 187 000	0	13 187 000	0	13 187 000	0	13 187 000
посадовий оклад	7 932 737	0	9 915 045	0	9 735 640	0	9 735 640	0	9 735 640	0	9 735 640	0	9 735 640	0	9 735 640
доплати	2 023 145	0	2 537 625	0	2 496 920	0	2 496 920	0	2 496 920	0	2 496 920	0	2 496 920	0	2 496 920
надбавки	769 675	0	960 183	0	954 440	0	954 440	0	954 440	0	954 440	0	954 440	0	954 440
Матеріальна допомога, у тому числі:	269 796	0	304 040	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	269 796	0	304 040	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000
УСЬОГО	10 995 353	0	13 716 893	0	13 492 000	0	13 492 000	0	13 492 000	0	13 492 000	0	13 492 000	0	13 492 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спецлісти	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	20	0	20	0
2	070 - Робітники	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	35,5	0	35,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	56,75	56,75	0	0	56,75	56,75	0	0	56,75	56,75	0	56,75	0	56,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 з змінами	198 700	0	198 700	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600
	УСЬОГО		198 700	0	198 700	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та який документом затверджена	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			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 розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	Рішення місцевої ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	7 286	0	7 286	0	0	0
УСЬОГО			7 286	0	7 286	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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми використано 14 276 100 грн. Протягом року було організовано роботу 15 міських та 230 районних професійних спілнот, 3 міських творчих груп, 20 мікробюджетних та районних опорних шкіл, 1 корданаційної ради, 15 шкіл педагогічного зростання заступників директора та педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проведено (в онлайн/офлайн форматах), 267 методичних заходів та супервізій для педагогів, надано 2043 консультацій керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти міста. Даними заходами було охоплено 7 225 педагогічного працівника м. Кривого Розу.

У 2024 році на виконання програми очікується спрякувати - 17 918 700 грн. Заплановано проведення 201 заходу консультативно-методичної підтримки для 7929 педагогічних працівників. Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 17 644 624 грн.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4								10
2111	Заробітна плата	10 995 353	10 995 353	0	0	0	0	0	0	0	10 995 353
2120	Нарахування на оплату праці	2 487 379	2 457 301	0	0	0	0	0	0	0	2 457 301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 053	570 775	0	0	0	0	0	0	0	570 775
2250	Видатки на відрядження	15 200	15 178	0	0	0	0	0	0	0	15 178
2271	Оплата теплопостачання	183 751	131 316	0	0	0	0	0	0	0	131 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 203	7 220	0	0	0	0	0	0	0	7 220
2273	Оплата електроенергії	107 253	73 401	0	0	0	0	0	0	0	73 401
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 580	5 583	0	0	0	0	0	0	0	5 583
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		14 408 772	14 276 127	0	0	0	0	0	0	0	14 276 127

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	раховок коштів					загального фонду	раховок коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	13 716 893	0	0	0	13 716 893	13 492 000	0	0	0	13 492 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 017 716	0	0	0	3 017 716	2 968 240	0	0	0	2 968 240		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 300	0	0	0	86 300	94 500	0	0	0	94 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 238	0	0	0	755 238	759 500	0	0	0	759 500		
2250	Видатки на відрядження	20 700	0	0	0	20 700	32 700	0	0	0	32 700		
2271	Оплата теплопостачання	154 280	0	0	0	154 280	112 000	0	0	0	112 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 525	0	0	0	11 525	13 686	0	0	0	13 686		
2273	Оплата електроенергії	137 566	0	0	0	137 566	149 970	0	0	0	149 970		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 028	0	0	0	22 028	22 028	0	0	0	22 028		
	УСЬОГО	17 922 246	0	0	0	17 922 246	17 644 624	0	0	0	17 644 624		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	10 995 353	10 995 353	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 487 379	2 457 301	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 053	570 775	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 200	15 178	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	183 751	131 316	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 203	7 220	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	107 253	73 401	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 580	5 583	0	0	0		
2800	Інші поточні вилатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	14 408 772	14 276 127	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Планування надходжень та вилатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

Тетяна БАСОВА

(підпис)

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Наталія БАЛЛАБА

(підпис)

Інформаційна довідка № 39 від 07.11.2024

про результати проведеного трискладового тесту про неможливість оприлюднення набору даних по ТПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» під час дії воєнного стану

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та періодичність оновлення інформації, затверджені розпорядженням міського голови від 02.03.2016 №53-р «Про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами).

Керуючись частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація з набору даних «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у період воєнного часу обмежується в доступі, оскільки публікації даної інформації вплине на:

1. інтереси громадського порядку;
2. розголошення такої інформації завдає істотної шкоди мешканцям міста;
3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Директор



Тетяна КРІПАК

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

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

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

021422299

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

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

021422299

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

0457810000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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 самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР(зі змінами);
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Закон від 24.12.1993 №3809-XII) (зі змінами);
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);
- Наказ МЮУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змін, і допов.);
- Наказ МЮУ 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";
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 27.03.2019 №3594 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	139 063 938	X	X	139 063 938	179 211 512	X	X	179 211 512	199 465 457	X	X	199 465 457	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 939 802	0	2 939 802	X	5 357 104	0	5 357 104	X	6 480 478	0	6 480 478	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 938 416	0	1 938 416	X	5 282 691	0	5 282 691	X	6 382 705	0	6 382 705	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	83 273	0	83 273	X	74 213	0	74 213	X	95 573	0	95 573
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 576	0	10 576	X	200	0	200	X	2 200	0	2 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	907 537	0	907 537	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	184 800	184 800	184 800	X	7 968 402	7 968 402	7 968 402	X	0	0	0
602400	Копити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	184 800	184 800	184 800	X	7 968 402	7 968 402	7 968 402	X	0	0	0
УСЬОГО		139 063 938	3 124 602	184 800	142 188 540	179 211 512	13 325 506	7 968 402	192 537 018	199 465 457	6 480 478	0	205 945 935

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	199 465 457	X	X	199 465 457	199 465 457	X	X	199 465 457		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 154 448	0	7 154 448	X	7 576 560	0	7 576 560		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	7 046 506	0	7 046 506	X	7 462 250	0	7 462 250		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	105 513	0	105 513	X	111 738	0	111 738		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 429	0	2 429	X	2 572	0	2 572		
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	Копити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
УСЬОГО		199 465 457	7 154 448	0	206 619 905	199 465 457	7 576 560	0	207 042 017		

(грн)

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	80 031 803	561 424	0	80 593 227	93 520 820	1 882 884	0	95 403 704	100 973 590	1 919 738	0	102 893 328			
2120	Нарахування на оплату праці	17 668 712	124 377	0	17 813 089	20 374 580	414 234	0	20 788 814	22 214 190	422 342	0	22 636 532			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 043 572	615 125	0	4 658 697	6 320 390	1 307 647	0	7 628 037	6 125 400	1 538 391	0	7 663 791			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163 183	14 990	0	178 173	223 650	22 402	0	246 052	256 900	22 400	0	279 300			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 765 631	127 244	0	4 892 875	12 524 880	111 551	0	12 636 431	8 128 555	418 174	0	8 546 729			
2250	Відатки на відраження	3 119 312	8 522	0	3 127 834	6 992 897	251 550	0	7 244 447	4 716 200	251 550	0	4 967 750			
2271	Оплата теплопостачання	13 771 604	254 341	0	14 025 945	14 998 694	441 048	0	15 439 742	19 582 424	452 398	0	20 034 822			
2272	Оплата електроенергії	595 228	79 162	0	674 390	1 206 200	244 857	0	1 451 057	1 709 601	374 972	0	2 084 573			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 321 262	269 132	0	14 590 394	21 914 701	472 616	0	22 387 317	34 988 000	623 208	0	35 611 208			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	463 454	8 335	0	471 789	462 300	3 571	0	465 871	696 352	7 022	0	703 374			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 855	0	0	3 855	19 336	0	0	19 336	74 245	0	0	74 245			
2730	Інші виплати населенню	96 322	0	0	96 322	0	0	0	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	0	60 565	0	60 565	653 064	204 744	0	857 808	0	450 283	0	450 283			

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	653 064	0	0	653 064	0	0	0	0
2	Здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Облаштування "пунктів невідомості" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Stailink тощо)	0	0	0	0	1 962 000	1 700 000	1 700 000	3 662 000	0	0	0	0
4	Придбання обладнання довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	3 750 402	3 750 402	3 750 402	0	0	0	0
6	Придбання підкошників для басейнів для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
7	Придбання системи супутникового зв'язку Stailink	0	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання сходинкових підкошників для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	1 218 000	1 218 000	1 218 000	0	0	0	0
9	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	138 848 432	2 939 802	0	141 788 234	176 269 148	5 357 104	0	181 626 252	199 465 457	6 480 478	0	205 945 935
10	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах	215 506	0	0	215 506	327 300	0	0	327 300	0	0	0	0
	Усього	139 063 938	3 124 602	184 800	142 188 540	179 211 512	13 325 506	7 968 402	192 637 018	199 465 457	6 480 478	0	205 945 935

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (протюж)					2027 рік (протюж)					(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	Здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Облаштування "пунктів незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Придбання обладнання довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Придбання обладнання довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Придбання підйомників для басейнів для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Придбання сходових підйомників для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	199 465 457	7 154 448	0	206619905	199 465 457	7576560	0	207042017			
10	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок арешті Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	199 465 457	7 154 448	0	206619905	199 465 457	7576560	0	207042017			

№ 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат, пов'язаних з поточним утриманням ДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	138748435	2939802,31	141588237,3	176269148	5357104	181626252	199465457	6480478	205945933
2	в т.ч. обсяг витрат на забезпечення участі вихованців ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	кошторис установ на 2024 рік	0	0	0	6992897	0	6992897	0	0	0
3	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	99997	0	99997	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	кошторис установ на 2023 рік	215506	0	215506	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій (послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель) в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	кошторис установ на 2024 рік	0	0	0	327300	0	327300	0	0	0
6	обсяг видатків на придбання обладнання довготермного користування	грн.	кошторис установ на 2024 рік	0	0	0	0	3750402	3750402	0	0	0
7	обсяг видатків на придбання сходових підйомників для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	1218000	1218000	0	0	0
8	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	грн.	кошторис установ на 2023 рік	0	22800	22800	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на придбання підйомників для басейнів для маломобільних груп населення у закладах фізичної культури і спорту	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0
10	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	10	0	10	10	0	10	11	0	11
11	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	0	0	0	653064	0	653064	0	0	0
12	кількість штатних працівників у тому числі тренерів, осіб.	од.	звітність установ	825,62	0	825,62	825	0	825	825	0	825
13		осіб	Зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	333,37	0	333,37	333	0	333	333	0	333
14	обсяг видатків на облаштування "Тіунктів незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буркуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	1962500	1700000	3662000	0	0	0
15	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах продукту	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0

1	кількість вихованців у ДЮСШ	осіб	ф.5 ФК "Звіт ДЮСШ" на 01.01.2024	5163	0	5163	5226	0	5226	0	5226	0	5226
2	з них дівчат	осіб	ф.5 ФК "Звіт ДЮСШ" на 01.01.2024	0	0	0	1389	0	1389	0	1389	0	1389
3	з них хлопці	осіб	ф.5 ФК "Звіт ДЮСШ" звітність установа	0	0	0	3837	0	3837	0	3837	0	3837
4	кількість вихованців, що візьмуть участь у спортивних змаганнях	осіб		2923	0	2923	2923	0	2923	0	2923	0	2923
5	кількість вікон, які плануються замінити	од.	кошторис установа на 2023 рік	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість послуг з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель, які плануються провести	од.	кошторис установа на 2023 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
7	кількість обладнання довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	4	4	0	10	10	0	0	0	0
8	Кількість придбаних систем супутникового зв'язу Starlink	од.	кошторис установа на 2023 рік	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість сходових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
10	кількість підйомників для басейнів	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0
11	Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
12	кількість "Пунктів незастійності", які будуть обшито	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0
13	кількість капітальних ремонтів у ДЮСШ, які плануються провести	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	ефективності												
1	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	168053	3560	171613	213499	0	213499	241776	0	241776	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	8440	0	8440	9439	0	9439	9339	0	9339	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного вихованця	грн.	Розрахунок	26873,6	569,3	27442,9	33729	0	33729	0	0	0	0
4	середні витрати на забезпечення участі одного вихованця ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1375	30	1405	2392	0	2392	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	375040	375040	0	0	0	0
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	22535	0	22535	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення одного обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн.	Розрахунок	80298	0	80298	327300	0	327300	0	0	0	0
8	середні витрати на придбання 1 сходового підйомника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	87000	87000	0	0	0	0
9	Середні витрати на придбання систем супутникового зв'язу Starlink	грн.	Розрахунок	0	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0
10	середні витрати на придбання 1 підйомника для басейну	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
11	середні витрати на обладнання одного "Пункту незастійності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	Розрахунок	0	0	0	245250	212500	457750	0	0	0	0

12	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості																			
1	кількість виходящих ДЮСШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2094	0	2094	2094	0	2094	0	2094	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	135	0	135	135	0	135	0	135	0	135	0	0	0	0	0	0
3	динаміка кількості виходящих ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	72	0	72	72	0	72	0	72	0	72	0	0	0	0	0	0
4	рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2024 року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
6	відсоток виконання заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7	рівень виконання робіт направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
8	відсоток виконання заходів направлених на придбання обладнання довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	рівень забезпечення сходовими підйомниками до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
10	рівень забезпечення підйомниками для басейнів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
11	Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
12	рівень облаштування "Тунків, незламність" (придбання генераторів, теплових тармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Statlink тощо)	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
13	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів у ДЮСШ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат, пов'язаних з поточним управлінням ДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	199465457	7154448	206619905	199465457	7576560	207042017
2	в т.ч. обсяг витрат на забезпечення участі вихованців ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	кошторис установ на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
3	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

7	кількість обладнання довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість придбаних систем супутникового зв'язку Starlink	од.	кошторис установ на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість сходових підйомників	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кількість підйомників для басейнів	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість "Пунктів незламності", які будуть об'єктами	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
13	кількість капітальних ремонтів у ДЮСШ, які плануються провести	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	241776	0	241776	241776	0	241776	0	241776
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	9339	0	9339	9339	0	9339	0	9339
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунок на одного вихованця	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на забезпечення участі одного вихованця ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення одного обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на придбання 1 сходового підйомника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на придбання систем супутникового зв'язку Starlink	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
10	середні витрати на придбання 1 підйомника для басейну	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на обслуговування одного "Пункту незламності" (придбання генераторів, теплових гармат, буржуйок, зарядних станцій, ліхтарів, Starlink тощо)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
ІНШІ											
1	кількість вихованців ДЮСШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка кількості вихованців ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

№ з/п	Найменування місцевої територіальної програми	Копії та якім документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2 Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки	3 рішення міської ради від 26.12.2018 №8297 зі змінками	4 215 506	5 0	6 215 506	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінками	658 888	941 883	1 600 771	3 163 815	1 700 000	4 863 815	1 012 441	0	1 012 441	
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2026 роки	рішення міської ради від 27.03.2019 №3594 зі змінками	0	82 000	82 000	2 365 870	6 268 402	8 634 272	2 231 013	0	2 231 013	
	УСЬОГО		874 394	1 023 883	1 898 277	5 529 685	7 968 402	13 498 087	3 243 454	0	3 243 454	

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

№ з/п	Найменування місцевих програм	Копії та якім документом затверджена	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(гр.)
			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 Рогу на 2019-2026 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	0	0	0	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	1 116 299	0	1 116 299	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2026 роки	рішення міської ради від 27.03.2019 №3594 зі змінами	2 463 038	0	2 463 038	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 579 337	0	3 579 337	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 закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %		
											4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виконання ПКД з капітального ремонту системи електроживлення зі встановленням сонячних електрогенеруючих панелей Дельфін ДЮСШ№6	2024	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
Виконання ПКД з капітального ремонту системи електроживлення зі встановленням сонячних електрогенеруючих панелей ПВВС ДЮСШ№1	2024	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0

Облаштування дитячо-юнацьких спортивних шкіл засобами для забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення	2024	0	0	0	2418000	0	0	0	0	0	0
Облаштування засобами супутникового зв'язку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2023	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування найпростіших укріплень, пунктів обігріву "Пунктів незламності" в дитячо-юнацьких спортивних школах	2024	0	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0
Облаштування найпростіших укріплень в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	2023	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Оновлення та покращення матеріально-технічної бази	2023-2024	0	82000	0	3750402	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			184800		7968402		0		0		0

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

У 2023 році на виконання даної бюджетної програми використано 138 631 500 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), у 2024 році на виконання програми заплановано 175 726 500 грн. У зв'язку із продовженням 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 плануються в умовах воєнного стану у сумі 199 465 457 грн. Виповнено на 202 рік - 201 472 800 грн, 2027 рік - 202 730 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	80 483 389	80 031 803	0	0	0	0	0	80 031 803
2120	Нарахування на оплату праці	17 828 407	17 688 712	0	0	0	0	0	17 688 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 115 469	4 043 572	99 997	0	-99 997	99 997	0	4 043 572
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	234 543	163 184	0	0	0	0	0	163 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 920 431	4 765 631	3 152	3 152	0	0	0	4 768 783
2250	Видати на відрядження	3 744 675	3 119 312	0	0	0	0	0	3 119 312
2271	Оплата теплопостачання	18 209 549	13 771 604	0	0	0	0	0	13 771 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 232 600	595 228	0	0	0	0	0	595 228
2273	Оплата електроенергії	19 056 604	14 321 262	0	0	0	0	0	14 321 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	601 650	463 453	0	0	0	0	0	463 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 855	3 855	0	0	0	0	0	3 855
2730	Інші виплати населенню	96 322	96 322	0	0	0	0	0	96 322
	УСЬОГО	150 527 494	139 063 938	103 149	3 152	-99 997	99 997	0	139 067 090

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 – 10)
				підприємства погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	93 520 820	0	0	0	93 520 820	100 973 590	0	0	0	100 973 590		
2120	Нарахування на оплату праці	20 374 580	0	0	0	20 374 580	22 214 190	0	0	0	22 214 190		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 320 390	0	0	0	6 320 390	6 125 400	0	0	0	6 125 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223 650	0	0	0	223 650	256 900	0	0	0	256 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 524 880	3 152	3 152	0	12 521 728	8 128 555	0	0	0	8 128 555		
2250	Видатки на відрядження	6 992 897	0	0	0	6 992 897	4 716 200	0	0	0	4 716 200		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	14 998 694	0	0	0	14 998 694	19 582 424	0	0	0	19 582 424		
2272	Оплата електроенергії	1 206 200	0	0	0	1 206 200	1 709 601	0	0	0	1 709 601		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 914 701	0	0	0	21 914 701	34 988 000	0	0	0	34 988 000		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	462 300	0	0	0	462 300	696 352	0	0	0	696 352		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 336	0	0	0	19 336	74 245	0	0	0	74 245		
2800	Інші поточні видатки	653 064	0	0	0	653 064	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	179 211 512	3 152	3 152	0	179 208 360	199 465 457	0	0	0	199 465 457		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	80 483 389	80 031 803	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 828 407	17 688 712	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 115 469	4 043 572	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	234 543	163 184	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 920 431	4 765 631	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 744 675	3 119 312	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	18 209 549	13 771 604	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	1 232 600	595 228	0	0	0		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 056 604	14 321 262	0	0	0		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	601 650	463 453	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 855	3 855	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	96 322	96 322	0	0	0		
	УСЬОГО	150 527 494	139 063 938	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 винятків до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних винятків до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються в умовах воєнного стану в сумі 6 480 478 грн. Відповідно на 2026 рік 7 154 448 грн, 2027 рік 7 576 560 грн.

У 2023 році видатки спеціального фонду склали 3 124 602 грн. Кошти, які отримують дитячо-юнацькі спортивні школи, використано на виплату заробітної плати із нарахуваннями, оплату комунальних послуг, придбання обладнання тощо на загальну суму 1 938 416 грн, відповідно до винятків ст. 13 Бюджетного кодексу України. Кошти від оренди майна бюджетних установ у 2023 році отримано у сумі 83 273 грн, кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) отримано в сумі 10 576 грн. Також було отримано благодійні внески у сумі 907 537 грн.

У 2023 році за рахунок коштів бюджету розвитку придбано сходовий підйомник та систему супутникового зв'язку для ДЮСШ№10, теплообмінники проточні та електронагрівач для ДЮСШ№2 на загальну суму 184 800 грн.

Надходження використано відповідно до винятків 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.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік заплановані у сумі 13 325 506 грн, в тому числі власні надходження у сумі 5 356 904 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку, заплановано кошти в сумі 7 968 402 грн, на придбання обладнання довгострокового користування в сумі 7 868 402 грн: придбання сходових підйомників для маломобільних груп населення та басейнів, системи супутникового зв'язку старпінк, обладнання для басейну, килим для басейну ДЮСШ№6, котли для басейну ДЮСШ№2, спортивні тренажери ДЮСШ№7, на виготовлення ПКД з капітального ремонту системи електроживлення зі встановленням сонячних електротенеруючих панелей ПБВС ДЮСШ№1 та Дельфін ДЮСШ№6 в сумі 100 000 грн.

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)

Наталія БАЛЛАБА

Керівник фінансової служби

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

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

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

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

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

3. (0)(6)(1)(7)(5)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитових видатків місцевого бюджету)
(7)(5)(2)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитових видатків місцевого бюджету)
(0)(4)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитових видатків місцевого бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитових видатків місцевого бюджету)
0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити реалізацію Національної програми інформатизації;
Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів

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 самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР(зі змінами);
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №74/98-ВР) (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";
- 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 кредитових видатків місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 28.02.2017 р. №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 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	5 921 353	X	X	5 921 353	8 687 890	X	X	8 687 890	9 201 300	X	X	9 201 300
	Власні надходження бюджетних установ (розпосити за видами надходжень)	X	61 511 562	0	61 511 562	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	61 470 352	0	61 470 352	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'	X	41 210	0	41 210	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 921 353	61 511 562	0	67 432 915	8 687 890	0	0	8 687 890	9 201 300	0	0	9 201 300

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	9 201 300	X	X	9 201 300	9 201 300	X	X	9 201 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та даурнии	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'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 201 300	0	0	9 201 300	9 201 300	0	0	9 201 300

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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	58 734 461	0	58 995 461	344 860	0	0	344 860	195 100	0	0	195 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 660 353	41 210	0	5 701 563	8 343 030	0	0	8 343 030	9 006 200	0	0	9 006 200
3110	Громадянська обслуга і предмети довгострокового користування	0	2 735 891	0	2 735 891	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 921 353	61 511 562	0	67 432 915	8 687 890	0	0	8 687 890	9 201 300	0	0	9 201 300

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 100	0	0	195 100	195 100	0	0	195 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 006 200	0	0	9 006 200	9 006 200	0	0	9 006 200
3110	Громадянська обслуга і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 201 300	0	0	9 201 300	9 201 300	0	0	9 201 300

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

2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	

Код класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами 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	Здійснення заходів, пов'язаних з інформатизацією УСРГО	5 921 353	61 511 562	0	67 432 915	8 687 890	0	0	8 687 890	9 201 300	0	0	9 201 300	
		5 921 353	61 511 562	0	67 432 915	8 687 890	0	0	8 687 890	9 201 300	0	0	9 201 300	

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

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

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

№ з/п	Напрами використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів, пов'язаних з інформатизацією	9 201 300	0	0	9201300	9 201 300	0	0	9201300
	Усього	9 201 300	0	0	9201300	9 201 300	0	0	9201300

[illegible]

1	відсоток оновлення техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток обсягу коштів направлених на отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнотоз)			2027 рік (протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг поточних видатків на оплату послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	9006200	0	9006200	9006200	0	9006200
2	обсяг поточних видатків на придбання техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	195100	0	195100	195100	0	195100
ПРОДУКТУ									
1	кількість придбані техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	72	0	72	72	0	72
2	кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису	1012	0	1012	1012	0	1012
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на придбання одиниці техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	Розрахунок	2710	0	2710	2710	0	2710
2	середні витрати на оплату за отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок	8899	0	8899	8899	0	8899
ЯКОСТІ									
1	відсоток оновлення техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток обсягу коштів направлених на отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
	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
УСЬОГО										
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:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	5 921 353	0	5 921 353	8 687 890	0	8 687 890	9 201 300	0	9 201 300
УСЬОГО			5 921 353	0	5 921 353	8 687 890	0	8 687 890	9 201 300	0	9 201 300

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 (протнотоз)			2027 рік (протнотоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	10 158 235	0	10 158 235	0	0	0
УСЬОГО			10 158 235	0	10 158 235	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 (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Дана бюджетна програма функціонує відповідно до вимог наказу від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями). На виконання даної програми у 2023 році використано коштів у сумі 5 921 400 грн, за рахунок цих коштів придбано комп'ютерне обладнання, надано послуги доступу мережі Інтернет (його проведення та абонплата), придбання програм.

У 2024 році кошти по програмі заплановані у сумі 8 402 900 грн. У зв'язку із подовженням 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 казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). За рахунок цих коштів буде надано послуги доступу мережі Інтернет (його проведення та абонплата), послуги на абонплату програм, подовження сертифікатів електронних ключів, подовження ліцензій на програми. Показники бюджетної програми на 2025 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 9 201 300 грн.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	261 000	0	0	0	0	0	261 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 802 475	5 660 353	0	0	0	0	0	5 660 353
	УСЬОГО	6 063 475	5 921 353	0	0	0	0	0	5 921 353

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в 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		загального фонду				спеціального фонду			
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторської заборгованості за рахунок коштів								
											загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 860	0	0	0	344 860	195 120	0	0	0	195 120		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 343 030	0	0	0	8 343 030	9 006 180	0	0	0	9 006 180		
	УСЬОГО	8 687 890	0	0	0	8 687 890	9 201 300	0	0	0	9 201 300		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	261 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 802 475	5 660 353	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 063 475	5 921 353	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози 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
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Дана програма функціонує відповідно до вимог наказу від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями).
Планові бюджетні призначення на 2025 та 2026, 2027 рік не плануються.
Планування надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора



Тетяна БАСОВА

(підпис)

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія БАЛАБА

Інформаційна довідка № 40 від 07.11.2024

про результати проведеного трискладового тесту про неможливість
оприлюднення набору даних по ТПКВКМБ 0618240
«Заходи та роботи з територіальної оборони» під час дії воєнного стану

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та періодичність оновлення інформації, затверджені розпорядженням міського голови від 02.03.2016 №53-р «Про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами).

Керуючись частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація з набору даних «Заходи та роботи з територіальної оборони» у період воєнного часу обмежується в доступі, оскільки публікації даної інформації вплине на:

1. інтереси громадського порядку;
2. розголошення такої інформації завдає істотної шкоди мешканцям міста;
3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Директор



Тетяна КРІПАК