

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомості класифікації видатків та
проегування місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення належних умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних викид до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти. Забезпечення доступної і безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного розвитку. Сприяння розвитку та збереження мережі закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.								
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		осіб		17 420	17 176	7 240	7 240	7 240
кількість закладів дошкільної освіти		о.д.		154	154	154	154	154
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти								
кількість учнів		осіб		65 663	65 663	62 394	62 394	62 394
кількість закладів		о.д.		127	127	127	127	127
Ціль державної політики № 3 - Створення та реалізація умов для здобуття освіти хлопцям та дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
кількість дітей, вихованців		осіб		224	224	176	176	176
кількість закладів		о.д.		2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, в тому числі особами з особливими освітніми потребами; збереження та розвитку мережі комунальних закладів позашкільної освіти; здійснення фінансування комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; збереження і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку								
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб		18 024	17 667	18 654	18 654	18 654
кількість позашкільних навчальних закладів		о.д.		30	30	30	30	30
кількість дитячих оздоровчих таборів		о.д.		3	3	3	3	3
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення належної методичної роботи установами освіти								
кількість дітей, які отримують погосподарню допомогу у закладах загальної середньої освіти		осіб		793	908	908	908	908
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення ведення якісного бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та складання звітності; забезпечення централізованого господарського обслуговування закладів освіти								
Кількість закладів, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями		о.д.		320	320	320	320	320
Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		о.д.		320	320	320	320	320
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18 річного віку; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів освіти містак								
Кількість одержувачів допомоги		осіб		212	196	196	196	196
Ціль державної політики № 9 - Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; забезпечення прав дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, позашкільної освіти, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання								
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів		о.д.		2	2	2	2	2
Кількість дітей з вадами, які отримують психолого-педагогічну допомогу		осіб		1 469	3 200	3 200	3 200	3 200

Ціль державної політики № 11 - Визначення фізичної культури і спорту як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя; забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян									
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОД.	10	10	5 572	10	4 771	10	4 771	10
кількість учнів в ДЮСШ	ОД.	5 572	5 572	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення реалізації Національної програми інформатизації									
кількість придбаной техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	ОД.	27	87	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформатизацією	ОД.	640	699	1 012	1 082	1 144	1 144	1 144	1 144
Ціль державної політики № 15 - Сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування									
кількість закладів	ОД.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 22 - Здійснення заходів з надання підтримки евалюйованим особам у зв'язу із введенням воєнного стану									
середня кількість евалюйованих мешканців (дорослі)	ОД.	402	318	94	94	94	94	94	94
середня кількість евалюйованих мешканців (діти)	ОД.	212	107	22	22	22	22	22	22
Ціль державної політики № 23 - Здійснення заходів з забезпечення територіального захисту міста Кривого Рогу									
Інформаційна довідка №30									
Інформаційна довідка №31									

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (світ)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради	3 062 946 543	3 107 950 615	3 356 271 206	3 702 179 589	3 944 457 967	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	862 182 545	893 912 107	987 244 280	1 096 303 607	1 162 863 183	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	613 962 402	698 508 209	676 894 807	781 446 272	830 688 174	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	12 405 100	14 153 869	15 466 606	17 348 595	18 544 825	
0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	2 019 192	0	0	0	0	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 093 710 271	1 009 701 716	1 173 977 384	1 263 199 665	1 351 623 642	
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	18 100 082	20 500 000	21 013 217	22 610 221	24 192 937	

(грн)

0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	3	0	0	0	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позапільної освіти закладами позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми	145 426 826	161 304 913	180 081 446	197 447 208	211 057 042		
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	6 928 621	6 832 000	0	0	0		
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	76 591 788	76 497 453	92 374 022	99 407 659	106 329 275		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2 246 942	7 554 653	1 640 460	1 755 296	1 857 107		
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	948 521	1 525 500	1 065 966	1 149 331	1 229 272		
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 983 440	3 560 339	3 694 705	3 975 503	4 253 788		
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	766 523	0	0	0	0		
0611160	1160	0950	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	12 625 143	12 408 636	17 674 486	19 017 261	20 340 886		
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 171 168	2 807 032	0	0	0		
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	636 462	1 063 622	0	0	0		
0611271	1271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	2 222 543	0	0	0		
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	16 108 210	18 657 862	0	0	0		
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (інформаційна довідка №30)							
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	136 010 375	152 563 379	170 378 195	183 165 139	195 602 520		
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	9 082 014	6 063 475	8 402 890	8 991 092	9 512 576		
0618240	8240	0360	Заходи та роботи з територіальних оборони (інформаційне довідка №31)							

0618724	8724	0990	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0	49 800	0	0	0	0	
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету УСРБО	0	5 000 000	0	0	0	0	
				3 062 946 543	3 107 950 615	3 356 271 206	3 702 179 589	3 944 457 967		

5. Роподіл граничних показників витратки бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету	Найменування виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратки та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (факт)	2023 рік (заплановано)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цін державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради	111 001 689	102 415 940	34 590 703	43 366 288	49 721 534	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	8 248 913	27 524 465	15 073 433	16 998 573	18 459 691	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	42 712 671	40 998 867	4 386 664	6 143 731	7 292 067	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	35 814	67 598	34 335	36 738	38 869	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	361 152	5 945 197	6 756 196	10 943 650	13 580 942	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 390 843	431 233	506 071	541 495	572 902	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	29 904	2 694 526	0	0	0	
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	335 253	0	0	0	
0611272	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	5 185 933	0	0	0	
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	9 600 923	0	0	0	0	
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (інформаційна довідка №30)						
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 590 914	5 213 988	7 157 104	8 702 101	9 777 063	
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	71 400	530 320	0	0	0	

(грн)

0617372	7372	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	13 282 560	0	0	0	
0617374	7374	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	0	6 76 900	0	0	
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	5 594 808	0	0	0	0	
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2 791 668	206 000	0	0	0	
0618240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (інформаційна довідка №31)						
			УСЬОГО	111 001 689	102 415 940	34 590 703	43 366 288	49 721 534	

Директор

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тетяна КРУПЛАК
(підпис та прізвище)


(підпис)

Наталія БАЛАБА
(підпис та прізвище)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	24 307	0	24 307	X	27 313	0	27 313	X	29 674	0	29 674
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім несухомого майна)	X	532 015	0	532 015	X	80 321	0	80 321	X	89 941	0	89 941
25020100	Благодійні внески, подарунки та дарунки	X	2 148 412	0	2 148 412	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	94 712	0	94 712	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	429 400	429 400	429 400	X	7 047 692	7 047 692	7 047 692	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	429 400	429 400	429 400	X	7 047 692	7 047 692	7 047 692	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
УСЬОГО		862 182 545	8 248 913	429 400	870 431 458	893 912 107	27 524 465	7 047 692	921 436 572	987 244 290	15 073 433	1 500 000	1 002 317 713

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

Код	Найменування	2025 рік (протип)					2026 рік (протип)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	1 096 303 607	X	X	1 096 303 607	1 162 863 183	X	X	1 162 863 183			
	Відрах. надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	14 523 573	0	14 523 573	X	15 365 941	0	15 365 941			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 164 378	0	11 164 378	X	11 811 912	0	11 811 912			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (побороласко) діяльності	X	3 263 307	0	3 263 307	X	3 452 579	0	3 452 579			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31 751	0	31 751	X	33 593	0	33 593			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	64 137	0	64 137	X	67 857	0	67 857			
25020100	Благодійні внески, подарунки та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	2 475 000	2 475 000	2 475 000	X	3 093 750	3 093 750	3 093 750			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 475 000	2 475 000	2 475 000	X	3 093 750	3 093 750	3 093 750			
УСЬОГО		1 096 303 607	16 998 573	2 475 000	1 113 302 180	1 162 863 183	18 459 591	3 093 750	1 181 322 874			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора виплат об'єкту	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	589 139 540	0	0	589 139 540	553 628 616	0	0	553 628 616	651 828 699	0	0	651 828 699	
2120	Нарахування на оплату праці	134 684 605	0	0	134 684 605	121 798 296	0	0	121 798 296	143 402 313	0	0	143 402 313	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 527 989	2 363 362	0	3 891 051	7 703 679	68 386	0	7 772 065	3 746 121	48 277	0	3 794 398	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 973 637	9 594	0	2 983 231	689 451	0	0	689 451	941 350	0	0	941 350
2230	Продукти харчування	8 003 254	5 418 140	0	13 421 394	15 833 709	20 314 889	0	36 148 598	28 987 643	13 434 785	0	42 322 411
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 798 452	9 698	0	11 808 150	67 678 053	24 247	0	67 702 400	29 568 294	19 500	0	29 607 784
2271	Оплата теплопостачання	91 700 877	0	0	91 700 877	88 565 712	0	0	88 565 712	85 694 212	0	0	85 694 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 194 882	0	0	3 194 882	5 434 423	0	0	5 434 423	4 464 505	0	0	4 464 505
2273	Оплата електроенергії	16 524 977	0	0	16 524 977	26 204 475	0	0	26 204 475	33 227 578	0	0	33 227 578
2274	Оплата природного газу	13 706	0	0	13 706	72 025	0	0	72 025	62 000	0	0	62 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 122 532	0	0	2 122 532	5 673 847	0	0	5 673 847	4 882 950	0	0	4 882 950
2276	Оплата електропостачання	486 488	0	0	486 488	286 920	0	0	286 920	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 906	0	0	11 906	19 650	1 500	0	21 150	528 524	2 000	0	530 524
2800	Інші поточні видатки	0	18 719	0	18 719	21 251	67 651	0	88 902	0	68 886	0	68 888
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	429 400	429 400	429 400	0	2 266 624	2 266 624	2 266 624	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 781 068	4 781 068	4 781 068	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
УСЬОГО		862 182 545	8 248 913	429 400	870 431 458	893 912 107	27 524 466	7 047 692	921 436 672	987 244 280	15 073 433	1 500 000	1 002 317 713

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (млн)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0			0	0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	701 367 680	0	0	701 367 680	750 463 418	0	0	750 463 418				
2120	Нарахування на оплату праці	154 300 889	0	0	154 300 889	165 101 951	0	0	165 101 951				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 008 349	51 856	0	4 060 205	4 240 833	54 653	0	4 295 486				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 007 245	0	0	1 007 245	1 065 665	0	0	1 066 665				
2230	Продукти харчування	58 645 955	14 375 202	0	73 021 157	58 645 955	15 208 964	0	73 854 919				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 495 713	20 865	0	54 360 578	33 495 713	22 075	0	55 659 821				
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	94 053 064	0	0	94 053 064	99 659 821	0	0	99 659 821				
2272	Оплата електропостачання	5 192 810	0	0	5 192 810	5 192 810	0	0	5 192 810				
2273	Оплата електроенергії	38 296 175	0	0	38 296 175	38 647 195	0	0	38 647 195				
2274	Оплата природного газу	67 332	0	0	67 332	72 113	0	0	72 113				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 302 884	0	0	5 302 884	5 679 388	0	0	5 679 388				
2276	Оплата електропостачання	0	0	0	0	0	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	565 521	2 140	0	567 661	598 321	2 264	0	600 585				
2800	Інші поточні видатки	0	73 710	0	73 710	0	77 985	0	77 985				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0				
УСЬОГО		1 096 303 807	16 998 573	2 475 000	1 113 302 180	1 162 863 183	3 083 750	3 093 750	1 181 322 874				

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	

Роз'яснування 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (міл.)				2023 рік (випереджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення джерел резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	4 781 068	4 781 068	4 781 068	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	Придбання обладнання довістроювального користування закладах дошкільної освіти	0	270 400	270 400	270 400	0	2 266 624	2 266 624	2 266 624	0	0	0	0
4	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	862 182 545	7 819 513	0	870 002 058	889 279 265	20 475 773	0	909 756 038	974 415 830	13 573 433	0	987 989 263
5	Проведення видатків, пов'язаних з утриманням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок відриву російської енергетики	0	0	0	0	4 532 842	0	0	4 532 842	12 300 000	0	0	12 300 000
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	528 450	0	0	528 450
УСЬОГО		862 182 545	8 248 913	429 400	870 431 458	893 912 107	27 524 465	7 047 692	921 436 672	987 244 280	15 073 433	1 500 000	1 002 317 713

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проведення джерел резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	0	3 093 750	3 093 750	3 093 750
3	Придбання обладнання довістроювального користування закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	10 834 751 570	14 523 573	0	10 849 275 143	11 150 034 733	123 659 941	0	11 273 694 674
5	Проведення видатків, пов'язаних з утриманням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок відриву російської енергетики	12 300 000	0	0	12 300 000	12 300 000	0	0	12 300 000
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	528 450	0	0	528 450	528 450	0	0	528 450
УСЬОГО		10 847 580 020	16 998 573	2 475 000	10 864 578 593	11 672 863 183	184 595 91	3 093 750	11 857 459 133

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграти	3	4									
1	обсяг поточних витрат на управління закладами дошкільної освіти	грн	розрахунок до кошторису	862182645	7819513	870002058	888662273	20476773	909139046	967244280	13573433	1000817713
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кропивного Рогу	154	0	154	154	0	154	154	0	154
3	кількість груп	од.	Статистична інформація	1090	0	1090	1081	0	1081	1054	0	1054
4	кількість ставок педагогічного персоналу та відносення до них	од.	Аналіз поточної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	2763,62	0	2763,62	2987,29	0	2987,29	2935,46	0	2935,46
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти викладок адреси Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0	4632842	0	4632842	12300000	0	12300000
6	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	3242,76	0	3242,76	2631,62	0	2631,62	3478,69	0	3478,69
7	призначення підтримки для дітей вітязьовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0	632100	0	632100	628450	0	628450
8	кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз поточної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	6006,36	0	6006,36	6518,91	0	6518,91	6414,17	0	6414,17
9	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій (чужий вікон) в закладах дошкільної освіти викладок адреси Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0	3935133	0	3935133	12300000	0	12300000
10	обсяг витрат на придбання побутової техніки та інших обладнання дошкільного закладу	грн	розрахунок до кошторису	0	270400	270400	0	2266624	2266624	0	0	0
11	обсяг витрат на придбання на поточних кредитних засобах, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн	Річна звітність (форма 7-06)	0	0	0	616993	0	616993	0	0	0
12	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1413500	1413500	0	1500000	1500000
13	обсяг витрат на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн	розрахунок до кошторису	0	159000	159000	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТ												
1	кількість ліній, що відносять заклади дошкільної освіти	од.	Статистична інформація	17420	0	17420	17176	0	17176	7240	0	7240
2	кількість нововведених працівників	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	4214	0	4214	4065	0	4065
3	кількість працівників побутової техніки та інших обладнання дошкільного закладу	грн	розрахунок до кошторису	0	4	4	0	51	51	0	0	0
4	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	154	0	154	481	0	481

5	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1	1
1	ефективності	днів	Розрахунок	400660	0	400660	1064912	0	1064912	769160	0	769160	0	769160
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	49494	474	49669	52008	1396	53404	136360	1875	136235	0	136235
3	середні витрати на придбання одиної побутової техніки та інших обладнання догосподарованого користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	40795	40795	0	0	0	0	0
4	середні витрати на закупівлю одного відео	грн.	Розрахунок	0	0	0	25553	0	25553	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	353375	353375	0	1500000	1500000	0	1500000
6	середня вартість повторних пошкоджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	130	0	130
7	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	159000	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	23	0	23	62	0	62	109	0	109	0	109
2	відсоток освоєння обладнання та предмети догосподарованого користування до запланованого обсягу витратів	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
3	відсоток доплати кредиторської заборгovanості, які виникли станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	[Пояснення]	Оцінює відміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	обсяг поточних витратів на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	1096303607	14523573	1110827180	1162863183	15365941	1178229124		
2	кількість виплат дошкільної освіти	од.	Мерська заклад дошкільної освіти міста Кривого Рогу	154	0	154	154	0	154		
3	кількість груп	од.	Системна інформація	1054	0	1054	1054	0	1054		
4	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	2935,48	0	2935,48	2935,48	0	2935,48		
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти наслідком акції Російської федерації	грн.	розрахунок до кошторису	123000000	0	123000000	123000000	0	123000000		

6	кількість штигів однієї пари штигів	од.	Аналіз штигів чисельності та фактично зайнятих станом на 01.01.2023	3478,69	0	3478,69	3478,69	0	3478,69
7	придбання позачергових для дітей вітчизняних виробів та дітей з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок до кошторису	528450	0	528450	528450	0	528450
8	усього - кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз штигів чисельності та фактично зайнятих станом на 01.01.2023	6414,17	0	6414,17	6414,17	0	6414,17
9	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в будівлях дошкільної освіти внаслідок дії рісї Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису	12300000	0	12300000	12300000	0	12300000
10	обсяг витрат на придбання побутової техніки та іншого обладнання дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
11	обсяг витрат, направлених на покращення кредитової зборності, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	0	0	0
12	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	2475000	2475000	0	3093750	3093750
13	обсяг витрат на придбання засвідчення про наявність (генератора) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТ									
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Статистична звітність	7240	0	7240	7240	0	7240
2	кількість новочергових підручників	од.	розрахунок до кошторису	4065	0	4065	4065	0	4065
3	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
4	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису	481	0	481	481	0	481
5	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	дато-дні відвідування	днів	розрахунок	1042560	0	1042560	1042560	0	1042560
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	149898	2006	151904	159882	2122	162104
3	середні витрати на придбання однієї побутової техніки та іншого обладнання дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	2475000	2475000	0	3093750	3093750
6	середня вартість новочергових підручників	грн.	розрахунок	130	0	130	130	0	130
7	середні витрати на придбання одного засвідчення про наявність (генератора)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ВІСІ									
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	144	0	144	144	0	144

2	відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу витрат	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0
4	відсоток оновлення обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток оновлення обсягу коштів, направлених на придбання ліксерів резервного джерела (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	571 700 684	0	533 102 397	0	621 012 591	0	674 665 450	0	721 892 029	0
Особнякові виплати, у тому числі:	417 541 506	0	392 950 844	0	451 893 240	0	486 237 126	0	520 273 724	0
подарюючи виплати	108 623 131	0	120 546 482	0	146 416 489	0	157 544 142	0	168 572 231	0
доплата	45 726 057	0	19 605 271	0	28 702 172	0	30 884 182	0	33 046 074	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 438 846	0	20 526 719	0	24 816 198	0	26 702 229	0	28 571 385	0
на одобрювання при наданні шкільної відпустки	17 438 846	0	20 526 719	0	24 816 198	0	26 702 229	0	28 571 385	0
Усього	589 139 540	0	553 628 616	0	651 828 699	0	701 367 678	0	750 463 414	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 установках:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціальні	477 33	392 2	0	0	470 31	385 35	0	0	470 31	0
2	060 - Інші податки	93 1 83	736 64	0	0	926 95	738 99	0	0	926 95	0
3	070 - Робітники	3217 44	2850 06	0	0	3061 31	2685 09	0	0	3008 38	0
4	130 - Педагогічні працівники	2342 2	2026 98	0	0	2060 34	1766 56	0	0	2008 54	0
5	Усього штатних одиниць	6568 8	6005 88	0	0	6518 91	5576 99	0	0	6414 18	0
6	з них штатні одиниці, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місячні/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місячних/квартальних програм	Код та індекс документа затвердження	2022 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	розроблено 26.12.2019 №257/30 змін	917 113	270 400	1 187 513	7 394 020	6 047 692	13 441 712	17 998 320	1 500 000

Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту (у т.ч. виготовлення ПКД експлуатації у ДНЗКК	2023	163500	0	0	163500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	4781068	1500000	2475000	3093750				

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, окремими результатами у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою даної програми є забезпечення колективних потреб дорожніх підприємств на збуту доплатної освіти відповідно до вимог Бюджетної комісії доплатної освіти.

Згідно даної бюджетної програми у 2022 році мережа закладів доплатної освіти налічує 154 навчальні заклади.

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми було використано коштів в сумі 862 182 545 грн. У зв'язку із зменшенням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №940 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). В умовах воєнного стану вони були переважно направлені на виплату зарплатної плати з нарахуваннями працівникам закладів доплатної освіти, оплати комунальних послуг та інші мінімальні витрати, що дає змогу на збуту доплатної освіти 17 176 дітей молодшого та середнього віку.

У 2023 році на виконання програми використано коштів в сумі 893 912 107 грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №940 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Позитивні бюджетної програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану в сумі 987 244 280 грн. з урахування відновлення відшкодування витрат доплатної освіти в чергових групах з урахування місць у найпростіших умовах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Зав'язано з урахуванням інших	Висновки витрат/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок календарного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець календарного періоду	Знач кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано 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	671 078 659	589 139 540	0	0	0	0	0	589 139 540
2120	Нарахування на оплату праці	149 481 505	134 684 605	0	0	0	0	0	134 684 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 353 597	1 527 689	0	115 430	115 430	115 430	0	1 643 119
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 677 612	2 973 637	0	0	0	0	0	2 973 637
2230	Продукти харчування	8 152 092	8 003 254	0	0	0	0	0	8 003 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 974 391	11 798 452	0	501 563	501 563	501 563	0	12 300 015
2250	Видатки на відрахування	329 461	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	107 090 721	91 700 876	0	0	0	0	0	91 700 876
2272	Оплата водопостачання та водооподання	7 190 278	3 194 883	0	0	0	0	0	3 194 883
2273	Оплата електроенергії	22 825 374	16 524 977	0	0	0	0	0	16 524 977
2274	Оплата природного газу	81 101	13 705	0	0	0	0	0	13 705
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 668 082	2 122 532	0	0	0	0	0	2 122 532
2276	Оплата енергосервісу	486 488	486 488	0	0	0	0	0	486 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	288 121	11 906	0	0	0	0	0	11 906
УСЬОГО		989 587 472	862 182 544	0	616 993	616 993	616 993	0	862 799 537

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

2023 рік	2024 рік	(грн)
----------	----------	-------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затверджені протягом року	затверджено з урахуванням інших	цілість поточності за рахунок коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	транзитний обсяг	можлива кредиторська задборгованість на початок бюджетного року (4-5 -6)	лишиться поточності кредиторської задборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				текущего	специального				залишкового	специального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	553 628 616	0	0	0	553 628 616	651 828 699	0	0	0	651 828 699
2120	Нарахування на оплату праці	121 798 296	0	0	0	121 798 296	143 402 313	0	0	0	143 402 313
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	7 703 679	115 430	115 430	0	7 588 249	3 746 121	0	0	0	3 746 121
2220	Медикаменти та перша накупівля матеріали	689 451	0	0	0	689 451	941 350	0	0	0	941 350
2230	Продукти харчування	15 833 709	0	0	0	15 833 709	28 887 643	0	0	0	28 887 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 678 023	501 563	501 563	0	67 176 460	29 588 284	0	0	0	29 588 284
2250	Видатки на відраховування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	88 555 712	0	0	0	88 555 712	85 684 212	0	0	0	85 684 212
2272	Оплата електроенергії	5 434 423	0	0	0	5 434 423	4 464 606	0	0	0	4 464 606
2273	Оплата природного газу	26 204 475	0	0	0	26 204 475	33 227 578	0	0	0	33 227 578
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 025	0	0	0	72 025	62 000	0	0	0	62 000
2276	Оплата вивозу сміття	5 973 847	0	0	0	5 973 847	4 882 950	0	0	0	4 882 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 650	0	0	0	19 650	528 524	0	0	0	528 524
2500	Інші поточні видатки	21 251	0	0	0	21 251	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	893 912 107	616 993	616 993	0	893 295 114	987 244 280	0	0	0	987 244 280

3) дебіторська задборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням інших	Касові видатки/ видатки кредитів	Дебіторська задборгованість на 01.01.2022	Дебіторська задборгованість на 01.01.2023	Оцінювання дебіторської задборгованості на 01.01.2024	Причини виникнення задборгованості	Важкі заходи щодо погашення задборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	671 078 659	589 139 540	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	149 481 505	134 684 605	0	0	0		
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	2 353 587	1 527 899	0	0	0		
2220	Медикаменти та перша накупівля матеріали	3 677 612	2 973 637	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8 162 092	8 003 254	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 914 391	11 798 452	0	0	0		
2250	Видатки на відраховування	329 461	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	107 060 721	91 700 677	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	7 160 279	3 194 883	0	0	0		
2273	Оплата природного газу	22 825 374	16 524 677	0	0	0		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 101	13 705	0	0	0		
2276	Оплата вивозу сміття	2 668 081	2 122 832	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	486 488	486 488	0	0	0		
	УСЬОГО	298 121	11 906	0	0	0		
	УСЬОГО	989 597 472	862 182 545	0	0	0		

(грн.)

4) інші управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджуваних бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підставою та об'єктом управління політиків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки та рівноваж, належності до спеціального фонду, аналізу результатів, досягнутих виконавцями коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

Пояснення: Бюджетні тілі припинили в 2024 рік плануватися в умовах воєнного стану суми 15 073 433 грн з урахуванням очного результату 109 днів відлідування дітями засідати дошкільної освіти з 01.09.2024 року (в засадах до програмного укладу). Категорія діти до 4 років вартість харчування складає 22 грн (50% вартості за рахунок батьківських коштів), діти від 4 до 6 років вартість харчування складає 25,50 грн (50% вартості за рахунок батьківських коштів).

іншими установленні та встановлені сплатити податок, що належить до державної та комунальної форм власності, податків навіантації виласи можуть накласти наступні податки: 1) харчування дітей та працівників у дошкільних навчальних закладах (з 2022 року на харчування дітей та працівників вихователю коштів у сумі 5 020 060 грн, у 2023 році на харчування дітей та працівників вихователю коштів у сумі 2 369 139 грн); 2) нахолодження та оренди у 2022 році у сумі 24 307 грн, у 2023 році нахолодження та оренди у сумі 27 313 грн); 3) нахолодження від праці стіпних осіб, наслідок а саме дрова, металобрухт (у 2022 році – 532 015 грн, у 2023 році нахолодження та оренди у сумі 80 321 грн). Використання коштів, що належать підприємств відповідно до норм чинного законодавства України.

У 2022 році по окладу розвитку прилади охолодження для ДНЗ в сумі 270 400 грн, зменшила резервного відшення: ДНЗ№101 – 59 000 грн

У 2022 році підприємство виконало відносно до видатків частини 4 ст. 3 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, повертати видатків не здійснює за зобов'язаннями по видатковому фонду

на 2023 рік заплановано погасити зобов'язання 2 017 000 грн

У ЗАКОНІ ТА МІСЦЕЗНАЧЕННІ ВОЄНОГО СТАНУ в Україні (фінанс) повинні виділяти спеціальні фонди, здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про встановлення Порядку використання коштів з державного бюджету на оборонну функцію в умовах воєнного стану" (як випадку).

Краткие финансовые услуги

Summary

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

estimation of the accuracy

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткових (господарської) діяльності	X	4 211 725	0	4 211 725	X	24 520 497	0	24 520 497	X	195 328	0	195 328
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	261 327	0	261 327	X	509 595	0	509 595	X	919 451	0	919 451
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 049 593	0	1 049 593	X	242 800	0	242 800	X	249 747	0	249 747
25020100	Благодійні внески (гроші та дарунки)	X	25 348 488	0	25 348 488	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	272 819	0	272 819	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	11 174 120	11 174 120	11 174 120	X	14 924 687	14 924 687	14 924 687	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 174 120	11 174 120	11 174 120	X	14 924 687	14 924 687	14 924 687	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Усього	513 952 402	42 712 671	11 174 120	656 675 073	698 508 208	40 998 867	14 924 687	739 507 075	676 894 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471

2) надходження з іншого бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	781 446 272	X	X	781 446 272	830 688 174	X	X	830 688 174	
	Завдані надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	2 016 731	0	2 016 731	X	2 135 817	0	2 135 817	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	558 688	0	558 688	X	591 091	0	591 091	
25010200	Надходження бюджетних установ від господарської діяльності	X	209 001	0	209 001	X	221 123	0	221 123	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	983 813	0	983 813	X	1 040 874	0	1 040 874	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	267 229	0	267 229	X	282 729	0	282 729	
25020100	Благодійні внески, гроші та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	4 125 000	4 125 000	4 125 000	X	5 156 250	5 156 250	5 156 250	
	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 125 000	4 125 000	4 125 000	X	5 156 250	5 156 250	5 156 250	
	УСЬОГО	781 446 272	6 143 731	4 125 000	787 590 003	830 688 174	7 292 067	5 156 250	837 980 241	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора власних входів	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	292 034 776	395 169	0	292 429 945	296 550 600	1 432 180	0	297 982 780	319 978 488	0	0	319 978 488				

2120	Накопичення на оплату праці	67 614 640	88 948	0	67 703 988	58 641 132	315 083	0	58 956 215	70 396 267	0	0	70 396 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 410 559	18 081 026	0	22 491 585	6 728 436	1 471 745	0	11 200 181	3 894 800	0	0	4 440 486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 534 314	6 7915	0	3 602 229	822 754	50 642	0	3 708 398	710 450	0	0	710 450
2230	Продукти харчування	7 954 436	4 572 759	0	12 467 195	1 440 833	21 253 833	0	22 694 666	764 935	0	0	1 482 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 589 274	224 627	0	22 823 901	134 151 311	6 777 732	0	134 826 043	58 533 384	172 032	0	58 905 416
2250	Видатки на відрахування	70 029	0	0	70 029	179 370	0	0	157 500	157 500	0	0	157 500
2271	Оплата теплопостачання	163 373 663	0	0	163 373 663	169 473 966	0	0	169 473 966	160 695 426	0	0	160 695 426
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 999 628	0	0	4 999 628	5 736 301	0	0	5 736 301	5 656 136	0	0	5 656 136
2273	Оплата електроенергії	32 377 186	0	0	32 377 186	46 694 629	0	0	46 694 629	47 226 303	0	0	47 226 303
2274	Оплата природного газу	720 495	0	0	720 495	750 391	0	0	750 391	634 975	0	0	634 975
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 950 240	106 204	0	6 056 444	9 611 368	0	0	9 611 368	7 716 787	0	0	7 716 787
2276	Оплата енергосервісу	8 295 472	0	0	8 295 472	3 939 375	0	0	3 939 375	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 731	0	0	8 731	15 670	21 573	0	37 243	437 796	10 240	0	448 036
2730	Інші видатки на обслуговування	15 473	0	0	15 473	25 487	0	0	25 487	2 160	0	0	2 160
2800	Інші поточні видатки	4 086	228 164	0	229 250	750 576	201 350	0	951 986	0	364 260	0	364 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 342 156	11 174 120	15 342 156	0	8 670 718	8 020 718	8 670 718	0	67 000	0	67 000
3132	Капітальні режоні інших об'єктів	0	3 667 703	0	3 667 703	0	6 903 969	6 903 969	739 507 076	676 894 807	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	613 962 402	42 712 671	11 174 120	656 676 673	698 506 209	40 998 667	14 924 667	739 507 076	676 894 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (млн)				2023 рік (внутрішній)				2024 рік (справка)			
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0			0					0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плата	344 296 853	0	0	344 296 853	368 397 633	0	0	368 397 633
2120	Нарахування на оплату праці	76 322 936	0	0	76 322 936	81 047 479	0	0	81 047 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 150 736	594 563	0	4 751 299	4 387 627	629 047	0	5 026 874
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760 182	0	0	760 182	804 273	0	0	804 273
2230	Продукти харчування	52 450 562	767 689	0	53 228 251	52 460 562	812 215	0	53 272 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 737 721	184 074	0	62 921 795	66 376 509	194 761	0	66 571 260
2250	Видатки на відрахування	168 953	0	0	168 953	178 752	0	0	178 752
2271	Оплата теплопостачання	174 571 233	0	0	174 571 233	187 014 475	0	0	187 014 475
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 142 564	0	0	6 142 564	6 578 686	0	0	6 578 686
2273	Оплата електроенергії	51 287 765	0	0	51 287 765	53 219 937	0	0	53 219 937
2274	Оплата природного газу	689 583	0	0	689 583	738 543	0	0	738 543
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 380 431	0	0	8 380 431	8 975 441	0	0	8 975 441
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	468 442	10 967	0	479 399	495 612	11 592	0	507 204
2730	Інші поточні видатки	2 311	0	0	2 311	2 445	0	0	2 445
2800	Інші поточні видатки	0	389 758	0	389 758	0	412 364	0	412 364
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 690	0	71 690	0	75 848	0	75 848
3132	Капітальні режоні інших об'єктів	0	4 125 000	4 125 000	4 125 000	0	5 156 250	5 156 250	5 156 250
	УСЬОГО	781 446 272	6 143 731	4 125 000	787 690 003	830 686 174	7 292 067	5 156 250	837 980 241

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

Код Класифікації прямих витрат бюджету	Напрямок витрат	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		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
	2				0				0
	Усього								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (міл)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах загальної середньої освіти міста	0	0	0	0	0	6 903 969	6 903 969	6 903 969	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	Тривале джерело резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	10 944 120	10 944 120	10 944 120	0	3 733 200	3 733 200	3 733 200	0	0	0	0
3	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	0	4 399 036	236 000	4 399 036	0	3 642 518	3 642 518	3 642 518	0	67 000	0	67 000
4	Проведення видатків пов'язаних з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	6 13 962 402	27 370 516	0	6 41 332 917	6 73 696 037	26 819 180	0	700 515 217	662 054 837	1 819 564	0	663 874 501
5	Проведення видатків пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	0	0	0	0	24 812 171	0	0	24 812 171	23 700 000	0	0	23 700 000
6	Придбання подарунків для дітей високовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 970	0	0	1 139 970
	Усього	6 13 962 402	42 712 671	11 174 120	556 675 073	698 508 208	40 998 867	14 179 667	739 507 075	676 694 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		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 проведення капітальних ремонтних робіт у закладах загальної середньої освіти міста	0	4 125 000	4 125 000	4 125 000	0	5 156 250	5 156 250	5 156 250
2	Тривале джерело резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	0	71 690	0	71 690	0	759 48	0	759 48
4	Проведення видатків пов'язаних з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	756 606 302	1 947 041	0	758 553 343	805 846 204	205 995 9	0	807 908 173
5	Проведення видатків пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	23 700 000	0	0	23 700 000	23 700 000	0	0	23 700 000
6	Придбання подарунків для дітей високовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	1 139 970	0	0	1 139 970	1 139 970	0	0	1 139 970
	Усього	761 446 272	6 143 731	4 125 000	787 940 003	830 688 174	729 206 7	5 156 250	837 980 241

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)						2023 рік (запроєктовано)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	2022 рік (віт)		2023 рік (запроєктовано)		загальний фонд	2024 рік (проєкт)							
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	загальний фонд			5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	обсяг поточних витратів	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	613902402	27370515	641332917	672881382	25819180	699700562	652054837	1819864	65387450					
2	обсяг витрат на придбання побутової техніки та інших обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок до кошторису	0	4398036	4398036	0	4937518	4937518	0	0	0					
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	24812171	0	24812171	23700000	67000	23767000					
4	обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти міста	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	5876569	5876569	0	2500000	2500000					
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій (заміни вікон) в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	20616364	0	20616364	0	0	0					
6	Придбання придатних для дітей військовообладаних та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	1116000	0	1116000	1139970	0	1139970					
7	обсяг витрат, направлених на подальшого кредиторової заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн	Річний звітність (форма 7а6)	0	0	0	814655	0	814655	0	0	0					
8	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	од.	Мережа шкіл та колегіуму учнів	127	0	127	127	0	127	127	0	127					
9	обсяг витрат, направлених на виготовлення практико-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	1027000	1027000	0	0	0					
10	кількість початкових шкіл	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2					
11	кількість гімназій	од.	звітність установ	93	0	93	93	0	93	93	0	93					
12	кількість ліцеїв	од.	звітність установ	32	0	32	32	0	32	32	0	32					
13	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	од.	Мережа шкіл та колегіуму учнів	2431	0	2431	2431	0	2431	2330	0	2330					
14	кількість класів у початкових школах	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	7	5	0	5					
15	кількість класів у гімназіях	од.	звітність установ	1764	0	1764	1764	0	1764	1708	0	1708					
16	кількість класів у ліцеях	од.	звітність установ	660	0	660	660	0	660	617	0	617					
17	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по складу "Освіта"	150,81	0	150,81	183,35	0	183,35	204,12	0	204,12					
18	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по складу "Освіта"	3131,35	0	3131,35	3417,22	0	3417,22	3417,3	0	3417,3					

19	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок	3282,16	0	3282,16	3600,57	0	3600,57	3621,42	0	3621,42
20	обсяг витрат на придбання державного інвентарю (генераторів на випадок надзвичайної ситуації з електроснабженням)	грн.	розрахунок до кошторису	0	10944120	10944120	0	3733200	3733200	0	0	0
	проєкту											
1	кількість учнів	осіб	Мережа кімнат та континенту учнів	65663	0	65663	65663	0	65663	62394	0	62394
2	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання дозастороженого користування	од.	розрахунок до кошторису	0	110	110	0	63	63	0	3	3
3	кількість викон. які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	815	0	815	0	0	0
4	кількість капітальних ремонтів у складках задільної середньої освіти, які виваються проєксти	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	1	1
5	кількість придбаних держав. резервного інвентарю (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	38	38	0	10	10	0	0	0
6	кількість проєктно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	4	4	0	0	0
7	кількість нових підручників	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	7440	0	7440	8769	0	8769
	ефективності											
1	додаток підручників	дод.	Розрахунок	1313260	0	1313260	4399421	0	4399421	0	0	0
2	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	9360	686	5945	10625	624	11249	10507	0	10507
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання дозастороженого користування	грн.	розрахунок	0	39982	39982	0	78373	78373	0	0	0
4	середні витрати на одиницю одягу	грн.	Розрахунок	0	0	0	25296	0	25296	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 кабінального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	2938485	2938485	0	2500000	2500000
6	середні витрати на придбання одного держав. резервного інвентарю (генераторів)	грн.	Розрахунок	0	288003	288003	0	373320	373320	0	0	0
7	середні витрати на проведення одиниці проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	256750	256750	0	0	0
8	Середня вартість нових підручників	грн.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	130
	якості											
1	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок до кошторису	20	0	20	67	0	67	0	0	0
2	кількість освоєння обсягу знань, наприклад, на придбання обладнання та пристроїв дозастороженого користування	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	кількість освоєння обсягу знань, наприклад, на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до задільної	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	кількість пов'язаних курсових робіт зобов'язаності, які виникають станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	кількість освоєння обсягу знань, наприклад, на проведення капітальних ремонтів у задільній середній освіті до задільної	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

6	відсоток освоєння обсягу коштів, підлягаючих на придбання засредств регіонального значення (генераторів) до запланованого	відс.	Розрахунок	0	42	42	0	100	100	0	100	100
7	відсоток освоєння обсягу коштів, надісланих на виготовлення проектно-кошторисних документів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0

2) РЕЗУЛЬТАТИ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025 - 2026 РОКАХ:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прототип)				2026 рік (прототип)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2 витрати	3	4								
1	обсяг поточних витратів	грн.	розрахунок до кошторису	756608302	1947040	75855342	805848204	2059969	807908173		
2	обсяг витрат на придбання побутової техніки та інших обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
3	обсяг витрат на проведення заходів (забезпечення роботи) з усунювання аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	23700000	71691	23771691	23700000	75848	23775848		
4	обсяг витрат на проведення заходів з усунювання аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	4125000	4125000	0	5156250	5156250		
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (забезпечення роботи) з усунювання аварійних ситуацій (аварій внаслідок загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
6	Придбання подарунків для дітей вісімкошкolarів та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1139970	0	1139970	1139970	0	1139970		
7	обсяг витрат, надісланих на поточні витрати (забезпечення роботи) з усунювання аварійних ситуацій внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	Річна звітність (форма 7аа)	0	0	0	0	0	0		
8	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі	од.	Мережа шкіл та колегіумів унів.	127	0	127	127	0	127		
9	обсяг витрат, надісланих на виготовлення проектно-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
10	кількість поточних витрат	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2		
11	кількість грошей	од.	звітність установ	93	0	93	93	0	93		
12	кількість дітей	од.	звітність установ	32	0	32	32	0	32		
13	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі	од.	Мережа шкіл та колегіумів унів.	2330	0	2330	2330	0	2330		
14	кількість класів у поточному році	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5		
15	кількість класів у поточному році	од.	звітність установ	1708	0	1708	1708	0	1708		
16	кількість класів у поточному році	од.	звітність установ	617	0	617	617	0	617		

17	кількість ставок бездіючого персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз ітінгівної чистотності та фінансово-забитих ставок по галузі "Освіт"	204,12	0	204,12	204,12	0	204,12
18	кількість ітінгівних одиниць інших працівників	од.	Аналіз ітінгівної чистотності та фінансово-забитих ставок по галузі "Освіт"	3417,3	0	3417,3	3417,3	0	3417,3
19	учебов - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок	3621,42	0	3621,42	3621,42	0	3621,42
20	обсяг витрат на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на витяжок невідомої ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТ									
1	кількість учнів	осіб	Мережа класів та моніторингу учнів	62394	0	62394	62394	0	62394
2	кількість придбаної побутової техніки та інших обладнання до опістрогового користувача	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3
3	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість капітальних ремонтів у закладах закладної середньої освіти, які планують провести	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1
5	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
6	кількість програмно-кодирувальних документів	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
7	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	8769	0	8769	8769	0	8769
ефективності									
1	доходів від діяльності	днів	Розрахунок	3182094	0	3182094	3182094	0	3182094
2	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	12083	0	12083	12886	0	12886
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки та інших обладнання до опістрогового користувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на придбання вікон	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	4125000	4125000	0	5156250	5156250
6	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на придбання одиниць програмно-кодирувальних документів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	130
якості									
1	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок до кошторису	51	0	51	51	0	51
2	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання та предметів до опістрогового користувача до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

4	відсоток податків передплати заборг. оплати, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
5	надбавки на проведення капітальних ремонтів у засідах загальної сесійної сесії до залізничного	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
6	відсоток основних об'єктів, надбавок на придбання джерел резервного живлення (генераторів) до залізничного	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	100	100	100
7	відсоток основних об'єктів, надбавок на відновлення проектно-кошторисних документів до залізничного	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура оплатів на основі актів:

Найменування	2022 рік (акт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	290 101 571	0	263 801 800	0	316 679 928	0	340 747 603	0	364 599 536	0	0
посадовий оклад	151 147 350	0	139 667 300	0	166 400 760	0	179 047 217	0	191 580 522	0	0
доплата	130 404 212	0	116 204 300	0	139 504 044	0	150 106 354	0	160 613 798	0	0
надбавки	8 550 000	0	8 530 200	0	10 776 124	0	11 594 032	0	12 406 616	0	0
Тривалі	196 670	0	230 000	0	276 000	0	296 976	0	317 764	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 735 835	0	2 518 800	0	3 022 560	0	3 252 274	0	3 479 833	0	0
на одразу вилучення при наданні ліцензії/відпустки	1 735 835	0	2 518 800	0	3 022 560	0	3 252 274	0	3 479 833	0	0
УСВОО	292 034 776	0	265 550 600	0	319 978 488	0	344 296 853	0	368 387 633	0	0
у тому числі: оплата праці, штатних одягів за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 10	Категорії працівників	2022 рік (акт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ОСО - Спеціальні	721,9	662,43	0	0	721,25	665,05	0	0	721,25	0	721,25	0	721,25	0
2	ОВО - інші працівники	74,61	66,94	0	0	72,26	98,94	0	0	93,13	0	93,13	0	93,13	0
3	ОТО - Робітники	2598,06	2468,92	0	0	2695,97	2487,89	0	0	2596,05	0	2695,05	0	2595,05	0
4	130 - Підприємств працівники	105,54	83,21	0	0	110,99	79,9	0	0	110,99	0	110,99	0	110,99	0
5	УСВОО штатних одиниць	3500,01	3281,5	0	0	3500,47	3321,78	0	0	3521,42	0	3521,42	0	3521,42	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені та/або у спеціальну фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місце/встановлення працівників, які виконують в межах бюджетної програми:

1) місце/встановлення працівників, які виконують в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місця/встановлення працівників	Кількість працівників	2022 рік (акт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Встановлення технічного проекту на обслуговування другого виходу, встановлення залізних дверей у КТ№112 КМР	2023	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№97	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№112	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№33 КМР	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№62	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт аудиторської кімнати в Криворізькій гімназії над КМР на 1-4 поверхах спеціального корпусу	2023	3120000	0	0	3120000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з улаштування другого виходу в тимчасове укриття в КТ№101 Ліцей КМР	2023	986969	0	0	986969	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майстерень у Криворізькій гімназії №45 КМР	2024	2500000	0	0	0	0	2500000	0	4125000	0	5156250	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Криворізької гімназії №23 Криворізької міської ради розташованої за адресою вул Політехічна, 71 А, мікрорайон Ріг	2023	1770000	0	0	1770000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті КТ№89 КМР	2024	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	6903969	0	2500000	0	4125000	0	5156250	0	0

13. Анализу результатів, досягнутих виконавцями коштів виданого фонду бюджету у 2022 році, отримувати результати у 2023 році, об'єктивувати необхідність переобладнання мікроту кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою даної програми є забезпечення доступу кожного учня до якісної загальної середньої освіти, врахувавши особливості зростаючої молоді, зитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних, психологічних, фізичних особливостей на основі комплексного підходу.

У 2022 році неможливо на повне виконання вимог стандарту в дистанційному режимі працює 127 викладачів загальної середньої освіти.

У 2022 році виконання даної програми профінансовано на суму 613 962 402 грн. Кошти було направлено на виплату зарплатної плати з нарахуваннями пенсійних приписок та інших працівникам закладів загальної середньої освіти міста, на придбання предметів та матеріалів, на забезпечення харчуванням учнів, на оплату послуг, на оплату комунальних послуг та інші.

У 2023 році на виконання програми заплановано коштів в сумі 698 508 208 грн. У зв'язку із зростаючим вимогам до стандарту 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 службовця в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану суми 676 804 807 грн з урахуванням дистанційного режиму (з можливістю відшкодування оформлених конкурсів) у закладах загальної середньої освіти.

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

1) кредиторуська зобов'язаність міського бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації коштів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зобов'язання з урахуванням інших	Класифікація видатків / видатків кредитів	Кредиторуська зобов'язаність на початок календарного періоду	Кредиторуська зобов'язаність на кінець календарного періоду	Зміна кредиторуської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	329 702 479	292 034 776	0	0	0	0	0	292 034 776
2120	Надбавки на оплату праці	72 541 145	67 614 040	0	0	0	0	0	67 614 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 094 894	4 410 559	0	281 387	281 387	281 387	0	4 691 946
2220	Модифікації та перевезення	4 728 918	3 534 314	0	0	0	0	0	3 534 314
2230	Продукти харчування	8 061 959	7 554 436	0	0	0	0	0	7 554 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 623 172	22 599 274	0	533 268	533 268	533 268	0	23 132 542
2250	Видатки на відрахування	464 659	70 029	0	0	0	0	0	70 029

(грн)

2271	Оплата теплоснабжения	163 502 566	163 373 663	0	0	0	0	0	0	163 373 663
2272	Оплата водоснабжения та водов.доставления	7 086 303	4 999 626	0	0	0	0	0	0	4 999 626
2273	Оплата электроэнергии	43 827 061	32 377 186	0	0	0	0	0	0	32 377 186
2274	Оплата природного газа	878 599	720 495	0	0	0	0	0	0	720 495
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	6 528 584	5 950 240	0	0	0	0	0	0	5 950 240
2276	Оплата энергосервису	8 295 474	8 295 472	0	0	0	0	0	0	8 295 472
2282	Осуществление расходов по реализации государственных (региональных) программ, не включенных в заходы развития	935 875	9 731	0	0	0	0	0	0	8 731
2290	Иные выплаты населению	22 888	15 473	0	0	0	0	0	0	15 473
2800	Иные прочие выплаты	78 238	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086
	УСВОО	676 402 854	613 962 402	0	0	814 655	814 655	814 655	814 655	614 777 057

2) инвестиционная деятельность местного бюджета в 2023 - 2024 годах:

(грн.)

Код Единой классификации расходов бюджета / код классификации кредитования бюджета	Наименование	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	2023 г.г.				2024 г.г.			
				затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата плата	266 560 600	0	0	0	266 560 600	319 978 488	0	0	0	319 978 488
2120	Наработки на оплату труда	58 641 132	0	0	0	58 641 132	70 395 287	0	0	0	70 395 287
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	9 728 426	281 387	281 387	0	9 447 049	3 884 800	0	0	0	3 884 800
2220	Материалы та	822 754	0	0	0	822 754	710 450	0	0	0	710 450
2230	Перевозка грузов, материалы	1 440 833	0	0	0	1 440 833	764 935	0	0	0	764 935
2240	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	134 157 311	533 268	533 268	0	133 824 043	58 633 384	0	0	0	58 633 384
2250	Выплаты на выплаты	179 370	0	0	0	179 370	157 800	0	0	0	157 800
2271	Оплата теплоснабжения	159 473 965	0	0	0	159 473 965	160 695 426	0	0	0	160 695 426
2272	Оплата водоснабжения та водов.доставления	5 736 301	0	0	0	5 736 301	5 656 136	0	0	0	5 656 136
2273	Оплата электроэнергетики	46 684 629	0	0	0	46 684 629	47 226 303	0	0	0	47 226 303
2274	Оплата природного газа	750 391	0	0	0	750 391	634 975	0	0	0	634 975
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	9 611 368	0	0	0	9 611 368	7 716 787	0	0	0	7 716 787
2276	Оплата энергосервису	3 939 375	0	0	0	3 939 375	0	0	0	0	0
2282	Осуществление расходов по реализации государственных (региональных) программ, не включенных в заходы развития	15 670	0	0	0	15 670	437 796	0	0	0	437 796
2730	Иные выплаты населению	25 497	0	0	0	25 497	2 160	0	0	0	2 160
2800	Иные прочие выплаты	750 576	0	0	0	750 576	0	0	0	0	0
	УСВОО	698 508 208	614 655	614 655	0	697 693 563	676 894 807	0	0	0	676 894 807

3) инвестиционная деятельность в 2022 - 2023 годах:

(грн.)

Код Единой классификации расходов бюджета / код классификации кредитования	Наименование	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность	затвержденный изначальный	инвестиционная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плата	328 732 478	292 034 776	0	0	0	0	0	0
2120	Наработки на оплату труда	72 541 145	67 614 040	0	0	0	0	0	0
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	5 094 894	4 410 559	0	0	0	0	0	0

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 726 916	3 534 314	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 051 968	7 954 436	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 623 172	22 589 274	0	0	0
2250	Відати на відрахування	464 038	70 029	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	163 502 586	163 373 663	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	7 096 303	4 998 628	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	43 827 081	32 377 186	0	0	0
2274	Оплата природного газу	878 598	720 485	0	0	148 995
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 528 584	5 950 240	0	0	0
2276	Оплата енерговоробу	8 296 474	8 295 472	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	935 875	8 731	0	0	0
2730	Інші видатки на освітлення	22 888	15 473	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	78 238	4 086	0	0	0
	УСЬОГО	676 402 853	613 962 402	0	148 995	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	48 000	48 000	48 000	X	0	0	0
УСЬОГО		12 405 100	35 814	0	0	12 440 914	1 453 869	67 598	48 000	1 521 467	15 466 506	34 335	0

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	17 348 595	X	X	17 348 595	18 544 825	X	X	18 544 825		
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	36 738	0	36 738	X	38 869	0	38 869		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугарської) діяльності	X	36 738	0	36 738	X	38 869	0	38 869		
25020100	Благодійні внески, гранти та доручення	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	17 348 595	36 738	0	17 385 333	18 544 825	38 869	0	18 583 694		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	6 790 947	0	0	6 790 947	7 000 000	0	0	7 000 000	8 056 236	0	0	8 056 236			
2120	Нарахування на оплату праці	1 534 815	0	0	1 534 815	1 540 000	0	0	1 540 000	1 772 811	0	0	1 772 811			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	85 974	23 337	0	109 311	184 515	0	0	184 515	109 370	0	0	109 370			
2220	Медикаменти та перше надзвичайні матеріали	35 316	1 985	0	37 302	26 000	0	0	26 000	10 000	0	0	10 000			
2230	Продукти харчування	253 455	6 991	0	260 446	206 624	19 598	0	226 222	653 608	34 335	0	687 943			
2240	Оплата послуг (орім комунальних)	170 450	3 800	0	174 250	832 901	0	0	832 901	380 600	0	0	380 600			
2260	Відатки на відрахування	5 241	0	0	5 241	3 500	0	0	3 500	2 000	0	0	2 000			
2271	Оплата теплопостачання	2 606 355	0	0	2 606 355	3 022 055	0	0	3 022 055	3 062 226	0	0	3 062 226			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 839	0	0	104 839	152 518	0	0	152 518	117 876	0	0	117 876			
2273	Оплата електроенергії	781 260	0	0	781 260	1 055 184	0	0	1 055 184	1 223 820	0	0	1 223 820			
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 448	0	0	36 448	86 392	0	0	86 392	63 761	0	0	63 761			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	12 296	0	0	12 296			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0			
УСЬОГО		12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 869	67 598	48 000	14 221 467	15 466 506	34 335	0	15 500 941			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
УСЬОГО		0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протиток)					2026 рік (протиток)				
		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	8 870 662	0	0	8 870 662	9 277 608	0	0	9 277 608		
2120	Нарахування на оплату праці	1 907 545	0	0	1 907 545	2 041 073	0	0	2 041 073		
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	117 026	0	0	117 026	123 814	0	0	123 814		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321		
2230	Продукти харчування	1 358 217	38 738	0	1 400 955	1 447 573	38 868	0	1 485 442		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 242	0	0	407 242	430 862	0	0	430 862		
2250	Видатки на відрахування	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264		
2271	Оплата теплопостачання	3 325 577	0	0	3 325 577	3 561 693	0	0	3 561 693		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 016	0	0	128 016	137 105	0	0	137 105		
2273	Оплата електроенергії	1 329 069	0	0	1 329 069	1 423 432	0	0	1 423 432		
2275	Оплата інших видатків та інших комунальних послуг	69 244	0	0	69 244	74 160	0	0	74 160		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 157	0	0	13 157	13 920	0	0	13 920		
3110	Грошові обслуговування і прямих довіропорядків користувачів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17 348 696	38 738	0	17 385 333	18 544 825	38 868	0	18 583 694		

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

Код Класифікації кредитів витрат бюджету	Найменування	2025 рік (протиток)					2026 рік (протиток)				
		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	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (вт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (протиток)				
		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, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 869	19 598	0	14 173 467	15 451 916	34 335	0	15 486 251			
2	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	14 690	0	0	14 690			
3	Придбання обладнання, апаратного обладнання для навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 869	67 598	0	14 221 467	15 466 606	34 335	0	15 500 941			

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

2025 рік (протиток)	2026 рік (протиток)	(грн)

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	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									10
1	Забезпечення діяльності дитячої для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17 333 505	36 736	0	17370643	18 530 136	38669	0	18559004
2	Приймання подарунків для дітей високовосприймачів та дітей з особливими освітніми потребами	14 690	0	0	14690	14 690	0	0	14690
3	Приймання обдарованих довгострокового користування для навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	17 348 595	36 736	0	17385333	18 544 825	38669	0	18559694

8. Перспективний розв'язання бюджетної проблеми:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОРЯДКИ БІДІАЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2024 РОКАХ:

№ п/п	Пояснювальні відомості	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 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			
1	заграт														
1	обсяг поточних витрат на утримання засобів	грн.	Додаток 3 до річного КНР (форма Т-06)	12405100	39514	12440914	14112974	19598	14132572	15451916	34335	15495251			
2	обсяг витрат на управління на поточних кредитових зобов'язаннях, відсотків на 01.01.2023 року	грн.		0	0	0	31295	0	31295	0	0	0			
3	кількість виплат	од.	Місячна кількість контингенту учнів	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
4	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0			
5	кількість витратів однієї іншої працівника	од.	Аналіз питань членів комісії та фактично здійснених ставок по пп. 1-4 "Сенат"	84	0	84	88.3	0	88.3	88.3	0	88.3			
6	Придбання подарунків для дітей підсумовують зобов'язання та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	9600	0	9600	14690	0	14690			
прибутку															
1	кількість дітей, опікунів	осіб	звітність установа	224	0	224	224	0	224	176	0	176			
2	кількість дітей шкільного категорії	осіб	звітність установа	224	0	224	224	0	224	176	0	176			
3	кількість об'єктів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0			
4	кількість нововірних подарунків	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	64	0	64	113	0	113			
ефективності															
1	лінійні виплати	днів	розрахунок	5152	0	5152	14560	0	14560	19184	0	19184			
2	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахунок	56380	160	55540	83047	302	53349	87795	0	87795			
3	середні витрати на одні витрати, засоби тітіння, катодераси, товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (лінійні/класні)	грн.	розрахунок до кошторису	364	0	364	824	0	824	384	0	384			
4	середні витрати на харчування	грн.	розрахунок до кошторису	1132	0	1132	922	0	922	922	0	922			
5	середні витрати нововірних подарунків	грн.	розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	130			

2	відсоток підписання кредиторовської зобов'язаності	міс:	Горбунов	0	0	0	0	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, надісланих на придбання обладнання, інструментального користування до запланованого	міс:	Рогачук	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (міс)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 740 311	0	6 982 157	0	7 908 236	0	8 509 262	0	9 104 910	0
послдовий оклад	4 853 024	0	5 098 975	0	5 773 013	0	6 211 762	0	6 646 585	0
доплата	1 280 659	0	1 326 610	0	1 502 565	0	1 616 760	0	1 729 933	0
надбавки	606 628	0	558 672	0	632 658	0	680 740	0	728 392	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 636	0	17 843	0	150 000	0	161 400	0	172 698	0
на одарованість при наданні цільових відпустки	50 636	0	17 843	0	150 000	0	161 400	0	172 698	0
Усього	6 790 947	0	7 000 000	0	8 058 236	0	8 670 662	0	9 277 608	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (міс)		2023 рік (міс)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд		затвітний фонд	
		затвітний по жєно	фактичний по жєно	затвітний по жєно	фактичний по жєно	затвітний по жєно	фактичний по жєно	затвітний по жєно	фактичний по жєно	затвітний по жєно	фактичний по жєно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спецвідділи	25,25	21,5	0	0	25,25	21,5	0	25,25	0	25,25
2	070 - Робітники	65,33	62,33	0	0	63,05	56,05	0	63,05	0	63,05
3	Усього штатних одиниць	90,58	83,83	0	0	88,3	77,55	0	88,3	0	88,3
4	з них штатні одиниці за затвітним 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та види документів затверджених	2022 рік (міс)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
			затвітний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2024 роки	Решення міської ради від 26.12.2018 №3207/21 змін		0		0	9 600	48 000	57 600	14 690	0	14 690			
2	Програма розвитку системи цільового захисту в м. Кривому Рогу на 2016 - 2024 роки	Решення міської ради від 24.12.2015 №820 в змін	30 000			30 000	752 165	0	752 165	70 115	0	70 115			
	Усього		30 000			30 000	761 765	48 000	809 765	84 805	0	84 805			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та види документів затверджених	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
			15	16	17	18

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	визначено річний план на 2019-2024 роки	14 690	0	14 690	0	0	14 690
2	Гіпотеза розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	визначено річний план на 2016 - 2024 роки	70 115	0	70 115	0	0	70 115
УСЬОГО			84 805	0	84 805	84 805	0	84 805

12. Об'єкти, які виникли в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простого-коди корисної документації	Стор. реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишок вартість об'єкта	2022 рік (аміт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення 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 досягнутах висхідних використанні коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виникли в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Місцеві дані бюджетної програми є створення належних умов для надання шкільної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку становлять 734 особи. На досягнення мети даної бюджетної програми у 2022 році використано кошти у сумі 12 405 грн. Кошти були використані на придбання спеціального обладнання у сумі 8 325 762 грн, оплату послуг та матеріалів, оплату послуг та консультантських послуг та інші.

У 2023 році на виконання даної програми заплановано кошти у сумі 14 133 869 грн. У зв'язку з висхідними висхідними коштами 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 службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Покращення бюджетності програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану суми 15 466 606 грн.

14. Бюджетні та інші витрати у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовані заборгованості місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ухваленнями змін	Касові видатки надані кредитів	Кредитованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредитованості (б-заборгованості)	Кредитованість заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні витрати (1+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 032 638	6 790 947	0	0	0	0	0	6 790 947
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 180	1 534 815	0	0	0	0	0	1 534 815
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	418 941	85 974	0	0	0	0	0	85 974
2220	Матеріали	157 216	35 315	0	0	0	0	0	35 315
2230	Послуги харчування	253 518	253 455	0	0	0	0	0	253 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	811 533	170 450	0	31 295	0	31 295	0	201 745
2250	Видатки на підтримку	13 311	5 242	0	0	0	0	0	5 242
2271	Оплата теплопостачання	2 640 803	2 606 355	0	0	0	0	0	2 606 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 972	104 839	0	0	0	0	0	104 839
2273	Оплата електроенергії	803 810	781 250	0	0	0	0	0	781 250

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	39 449	36 448	0	0	0	0	0	0	36 448
2282	Остаток средств по реализации государственных (региональных) программ, не включенный до захода развития	24 851	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЫЕТО		15 109 222	12 405 100	0	0	31 295	31 295	31 295	0	12 436 395

2) кредитные обязательства, включенные в бюджет на 2023 - 2024 годы:

Код ЕКОНОМІЧНОЇ класифікації / код класифікації кредитовань бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок періоду	підприємств погашати кредиторської заборгованості за річних коштів		спеціального фонду	оцінюваний обсяг влягтів поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	підприємств погашати кредиторської заборгованості за річних коштів		оцінюваний обсяг влягтів поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 000 000	0	0	0	7 000 000	6 058 236	0	0	0	6 058 236	
2120	Нарахування на оплату праці	1 540 000	0	0	0	1 540 000	1 772 811	0	0	0	1 772 811	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 615	0	0	0	184 615	109 370	0	0	0	109 370	
2220	Медикаменти та	26 000	0	0	0	26 000	10 000	0	0	0	10 000	
2230	перевізальні матеріали	206 624	0	0	0	206 624	653 608	0	0	0	653 608	
2240	Оплата послуг (прім. комунальних)	832 901	31 295	31 295	0	801 606	380 600	0	0	0	380 600	
2250	Видатки на відшкодування	3 500	0	0	0	3 500	2 000	0	0	0	2 000	
2271	Оплата теплопостачання	3 022 055	0	0	0	3 022 055	3 062 226	0	0	0	3 062 226	
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	152 618	0	0	0	152 618	117 878	0	0	0	117 878	
2273	Оплата електроенергії	1 099 164	0	0	0	1 099 164	1 223 820	0	0	0	1 223 820	
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 392	0	0	0	86 392	63 761	0	0	0	63 761	
2282	Остаток коштів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	12 296	0	0	0	12 296	
	УСЬОГО	14 153 869	31 295	31 295	0	14 122 574	15 466 806	0	0	0	15 466 806	

3) дебиторские обязательства, у 2022 - 2023 годах:

Код ЕКОНОМІЧНОЇ класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування										Інструмент	Зобов'язання з урахуванням інших кредитів	Скороти витрати: падіння кредитів	Детиторська зобов'язаність на 01.01.2022	Детиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Очікувана детиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Екструдичні випливання зобов'язаності	Вартість зовнішнього податкового зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
2111	Заробітна плата	8 032 638	5 790 947	0	0	0											
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 180	1 534 815	0	0	0											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 941	85 974	0	0	0											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 216	35 315	0	0	0											
2230	Продукти харчування	253 518	253 456	0	0	0											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	811 533	170 450	0	0	0											
2250	Видатки на відрахування	13 311	5 241	0	0	0											
2271	Оплата теплопостачання	2 640 803	2 606 355	0	0	0											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 972	104 830	0	0	0											
2273	Оплата електроенергії	803 810	781 280	0	0	0											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 449	36 448	0	0	0											

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	24 851	0	0	0	0	0	0	
		15 109 222	12 405 099	0	0	0	0	0	

4) наявність управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози після упереджуваних бюджетних зобов'язань, у 2023 році. Забезпеченість не очікується.

15. Навести та обґрунтувати ініціативи спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, наявті результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Бюджет надходження та іншого програмного відсутні окрім спеціальні загальноосвітні школи - інтернати, школи та інші навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку не надають певних послуг.

Єдиним надходженням до спеціального фонду є кошти від харчування 45 співробітників закладів у сумі 34 335 грн у 2024 році. Показники бюджету на 2025 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,07 в сумі 36 738 грн, у 2026 році з коефіцієнтом 1,058 в сумі 38 869 грн.


У 2022 році до спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 35 814 грн, у тому числі від харчування співробітників 6 981 грн, благодійні внески 28 833 грн.

Надходження використовувалося відомство до витрат частини 4 ст 13 Бюджетного кодексу України на повсякденні витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття витрат не забезпечених по загальному фонду.

У 2023 році на виконання відомство провело заплановані кошти в сумі 19 598 грн, в тому числі на придбання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційним центром для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема на придбання обладнання, за рахунок коштів місцевого бюджету. У зв'язку з внесенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загальному фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.

Заступник директора

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тетяна БАКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БАЛЛАБА

(підпис та прізвище)

Код	Наименование инвестиционного фонда	специальный фонд	уточнен бюджет разом (3+4)	инвестиционный фонд	специальный фонд	уточнен бюджет разом (7+8)	инвестиционный фонд	специальный фонд	уточнен бюджет разом (11+12)				
										3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нахождение из специального фонда бюджету	1 093 710 271	X	X	1 093 710 271	1 009 701 716	X	X	1 009 701 716	1 173 977 384	X	X	1 173 977 384
	УСБЛО	1 093 710 271	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384

Код Класифікції вирішувачих бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на використання бюджетних коштів:
1) витрати на використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення витрат зарплатної плати педагогічним працівникам, які організовують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	1 093 710 271	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384
	УСЬОГО	1 093 710 271	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
1	Забезпечення витрат зарплатної плати педагогічним працівникам, які організовують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	1 263 199 665	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642
	УСЬОГО	1 263 199 665	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Означення показу	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	обсяг поточних витрат на викладання козуювальної діяльності	грн	розрахунок до контролю	1092796618	0	1092796618	1009306200	0	1009306200
2	кількість акцій для дітяноі середньої освіти козуювальної діяльності, у тому числі	0%.	Методи козів та козівності	127	0	127	127	0	127
3	кількість поточних акцій	0%.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
4	кількість громад	0%.	звітність установ	93	0	93	93	0	93
5	кількість дітей	0%.	звітність установ	32	0	32	32	0	32

6	кількість класів у загальноосвітній середній освіті конвалідаційної вразливості, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	2431	0	2431	2431	0	2431	2330	0	2330
7	Обсяг поточних витрат на прийнятні засади	грн.	кошторис установ на 2023 рік	913653	0	913653	366516	0	366516	1960401	0	1960401
8	кількість класів у початкових школах	од.	взятість установ	7	0	7	7	0	7	5	0	5
9	кількість класів у гімназіях	од.	взятість установ	1764	0	1764	1764	0	1764	1708	0	1708
10	кількість класів у ліцеях	од.	взятість установ	660	0	660	660	0	660	617	0	617
11	кількість ставок педагогічного персоналу та вчителів до них у загальноосвітній вразливості	од.	Аналіз поточної чисельності та фактично зайнятих ставок по групі "Освіта"	5346	0	5346	5621,74	0	5621,74	5678,23	0	5678,23
13	кількість приватних закладів	од.	кошторис установ	1	0	1	1	0	1	3	0	3
продукту												
1	кількість учнів у загальноосвітній вразливості	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	65663	0	65663	65663	0	65663	62394	0	62394
ефективності												
1	середні витрати на одного учня у загальноосвітній вразливості	грн.	Розрахунок	16643	0	16643	15371	0	15371	18784	0	18784
якості												
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) роз'яснювальний показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				затрати фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затрати фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	затрат	грн	розрахунок до кошторису	1261090274	0	1261090274	1345366563	0	1345366563		
1	обсяг поточних витрат на виплати комунальної вразливості	грн	Мережа класів та контингенту учнів	127	0	127	127	0	127		
2	кількість загравів загальної середньої освіти комунальної вразливості, у тому числі:	од.									
3	кількість початкових шкіл	од.	взятість установ	2	0	2	2	0	2		
4	кількість гімназій	од.	взятість установ	93	0	93	93	0	93		
5	кількість ліцеїв	од.	взятість установ	32	0	32	32	0	32		
6	кількість класів у загальноосвітній середній освіті комунальної вразливості, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	2330	0	2330	2330	0	2330		
7	Обсяг поточних витрат на прийнятні засади	грн	кошторис установ на 2023 рік	2109391	0	2109391	2257049	0	2257049		
8	кількість класів у початкових школах	од.	взятість установ	5	0	5	5	0	5		
9	кількість класів у гімназіях	од.	взятість установ	1708	0	1708	1708	0	1708		
10	кількість класів у ліцеях	од.	взятість установ	617	0	617	617	0	617		
11	кількість ставок педагогічного персоналу та вчителів до них у загальноосвітній вразливості	од.	Аналіз поточної чисельності та фактично зайнятих ставок по групі "Освіта"	5678,23	0	5678,23	5678,23	0	5678,23		
13	кількість приватних закладів	од.	кошторис установ	3	0	3	3	0	3		
продукту											
1	кількість учнів у загальноосвітній вразливості	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	62394	0	62394	62394	0	62394		
ефективності											
1	середні витрати на одного учня у загальноосвітній вразливості	грн	розрахунок	20212	0	20212	21627	0	21627		
якості											
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Стратегия организации на отпуску и притоци

Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (випередано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		(гр.)
	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	
Обсяг якої виплати, у тому числі:	868 691 404	0	778 525 438	0	919 462 857	0	989 363 554	0	1 056 619 004	0	
послдовий оклад	618 185 805	0	526 974 826	0	671 222 486	0	722 235 395	0	772 291 672	0	
доплата	163 132 368	0	99 175 306	0	174 701 743	0	187 979 075	0	201 137 612	0	
надбавки	77 273 227	0	152 375 306	0	73 568 628	0	76 149 084	0	84 689 520	0	
премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 264 624	0	48 774 126	0	41 186 801	0	44 316 908	0	47 419 187	0	
на одороження при наданні щорічної відпустки	36 264 624	0	48 774 126	0	41 186 801	0	44 316 908	0	47 419 187	0	
УСЬОГО	894 856 028	0	827 500 164	0	960 669 658	0	1 033 680 562	0	1 106 036 191	0	
у тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що втрачені внаслідок спеціального фонду	х		х		х		х		х		

10. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік	2025 рік	2026 рік			
		виплатний фонд	спецплатний фонд	загальний фонд	спецплатний фонд	виплатний фонд	спецплатний фонд	загальний фонд	спецплатний фонд						
		затверд. доход	фактич. по звітності	затверд. жестю	фактич. по звітності	затверд. жестю	фактич. по звітності	затверд. жестю	фактич. по звітності	затверд. фонд	спецплатний фонд	виплатний фонд	спецплатний фонд	загальний фонд	спецплатний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - інші працівники	1123,96	966,08	0	0	1123,96	968,08	0	0	1167,47	0	1167,47	0	1167,47	0
2	100 - підкадрові працівники	4497,28	4378,76	0	0	4497,78	4380,26	0	0	4510,76	0	4510,76	0	4510,76	0
3	усього зплатних одиниць	5621,24	6347,84	0	0	6621,74	5348,34	0	0	5678,23	0	5678,23	0	5678,23	0
4	з них: зплатні одиниці за звітним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1.1. Математический аппарат, всё включенное в межкуб. бюджетной программ:

1) місцеві/періодичні прогнали, які здійснюються в межах бюджетної прогнали у 2022 - 2024 роках;

№ п/п	Наименование расходов/ поступления по годам	Код по классификации расходов/ поступлений	2022 рік (явр.)		2023 рік (заплановано)			2024 рік (планово)		(грн)	
			цільовий фонд	разом (4+5)	цільовий фонд	разом (7+8)	цільовий фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСБЮГО				0			0			0

2) віднесені до регіональної пропорції, які будуть розподілятися в межах бюджетної пропорції у 2025 - 2026 роках;

№ п/п	Наименование объектов, региональной программы	Количество объектов, включенных в программу	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн.)
			запланированный фонд	стипендиальный фонд		запланированный фонд	стипендиальный фонд				
				разом (4+5)	разом (7+8)		разом (7+8)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	УСОВО				0				0		

12. Офіс, які виконуються в межах бюджетної програми на певні конкретні потреби у 2022 - 2026 роках

			(г. пр.)
	2022 г.к. (звіт)	2023 г.к. (антиципаційно)	2024 г.к. (прогноз)
		2024 г.к. (прогноз)	2025 г.к. (прогноз)
			2026 г.к. (прогноз)

Найменування об'єкта відомого до проектно-контрфактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і кінчення)	Заданна напряість об'єкта	спеціальний	різниця	спеціальний	різниця	спеціальний	різниця	спеціальний	різниця	спеціальний	різниця	
			фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	фонд готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	фонд готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %			
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.3. Аналіз результатів, досягнених шляхом використання коштів цільового фонду бюджету у 2022 році, отримувати результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою даної програми є забезпечення рівного доступу кожного учня до якісної загальної середньої освіти, прискорення освітнього зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних
особливостей, фізичних особливостей та інших компонентів особистості.
У 2022 році було здійснено та виплачено зарплату платі з нарахованими пенсійними відрахуваннями працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 092 796 618 грн. Також у 2022 році виплачено кошти у сумі 913 653 грн на зарплату платі в одному приватному закладі освіти міста.
Заданою програмою на 2023 рік здійснено кошти на виплату зарплати платі з нарахованими пенсійними відрахуваннями працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 1 009 701 716 грн. На 2023 рік на виплату зарплати платі працівникам приватного закладу задано кошти у сумі 395 516 грн.
Планом дозволена на 2024 рік здійснювати у сумі 1 172 016 983 грн та грн на виплату зарплати платі на приватні заклади у сумі 1 960 401 грн.

1.4. Бюджетні витрати витрати у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові витрати підприємств кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6- 5)	Повністю кредитуючі заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Зарплатна платі	894 856 028	894 856 028	0	0	0	0	894 856 028
2120	Нарахування на оплату праці	197 940 590	197 940 590	0	0	0	0	197 940 590
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 021 320	913 653	0	0	0	0	913 653
Усього		1 093 817 938	1 093 710 271	0	0	0	0	1 093 710 271

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з приватними бюджетними періоду	2023 рік		2024 рік		2024 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	залиш кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (3-5)	залиш кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	залиш кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатна платі	827 300 164	0	0	827 300 164	960 856 856	0	960 856 856
2120	Нарахування на оплату праці	182 008 036	0	0	182 008 036	211 347 325	0	211 347 325
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 516	0	0	395 516	1 960 401	0	1 960 401
Усього		1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	1 173 977 384

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Єдиного класифікатора послуг бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові виплати підлягають кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувані дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Починні відшкодування заборгованості	Викиті заходи щодо подішесня заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	894 856 028	894 856 028	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	197 940 590	197 940 590	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 021 320	913 653	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 093 817 938	1 093 710 271	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними тобов'ятаннями та пропозиції щодо управління бюджетних тобов'ятань у 2023 році. Заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанню використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Удальовання надходжень та виплатів спеціального фонду на даний період не передбачається.

Заступник директора


Керівник фінансової служби



 (підпис)

 Tetiana BACIBA

 (підпис та прізвище)



 (підпис)

 Natalya BALABA

 (підпис та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконавцю Київської міської ради (найвищеліший економічний розпорядковий код бюджетного бюджету)	(00)6	02142299	
2. Департамент освіти і науки виконавцю Київської міської ради (найвищеліший економічний розпорядковий код бюджетного бюджету)	(00)6(1)	02142299	
3. (00)6(1)4180(3)85 (11)003(5) (01)002(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційним центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції		
(код бюджетного класифікатора витрат та спеціальних програм бюджету)	(код Типового програмного складового бюджету на спеціальних програмних лінійках бюджету)	(код Фінансово-економічної класифікації витрат та спеціальних програм бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Оплати праці педагогічних працівників, які організовують освітній процес в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити виплату зарплатної плати педагогічним працівникам, які організовують освітній процес в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до норми чинного законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР та доповненнями);
- Високий указ Президента України (Закон від 08.07.2010р №2456-VI, зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 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));
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III(зі змінами));
- Наказ МОН від 29.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №293 "Про затвердження складових Програмної коштівної видаткової та кредитової міської бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і реалізаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №61517 "Про бюджет бюджетної міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю Київської міської ради від 03.11.2023 №7.08.768 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (запровадженню)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 100 082	X	X	18 100 082	20 500 000	X	X	20 500 000	21 013 217	X	X	21 013 217
	Усього	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 610 221	X	X	22 610 221	24 192 937	X	X	24 192 937
	УСЬОГО	22 610 221	0	0	22 610 221	24 192 937	0	0	24 192 937

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (завершено)				2024 рік (проєкт)			
		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	14 805 794	0	0	14 805 794	16 803 279	0	0	16 803 279	17 223 948	0	0	17 223 948
2120	Нарахування на оплату праці	3 294 288	0	0	3 294 288	3 696 721	0	0	3 696 721	3 789 269	0	0	3 789 269
	УСЬОГО	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (завершено)				2024 рік (проєкт)			
		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) надання за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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	18 532 868	0	0	18 532 868	19 830 276	0	0	19 830 276
2120	Нарахування на оплату праці	4 077 253	0	0	4 077 253	4 362 661	0	0	4 362 661
	УСЬОГО	22 610 221	0	0	22 610 221	24 192 937	0	0	24 192 937

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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 на управління використання бюджетних коштів:

1) витрати на управління використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (завершено)				2024 рік (проєкт)			
		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

обсяг поточних видатків		Додаток 3 до рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік"		22610221		0		22610221		24192937		0		24192937	
1	кількість жовтнів	грн.	Міський голова та члени міської ради на 2022-2023 навчальний рік	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	2	0
2	кількість ставок педагогічного персоналу та інших до них	од.	виплати установам	115,15	0	0	0	115,15	115,15	0	0	0	0	115,15	0
3	продукту	осіб	звітність установам	176	0	0	0	176	176	0	0	0	0	176	0
4	кількість дітей, інвалідів	осіб	розрахунок	128467	0	128467	137460	0	137460	0	137460	0	137460	0	137460
5	середні витрати на одного вихованця	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
6	кількість дітей загальноосвітнього навчально-виховного центру	осіб	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на освіту дітей:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт
1	14 067 978	0	16 075 590	0	16 723 948	0	16 918 968	0	18 103 296	0
Особ. пільгові виплати, у тому числі:	10 240 245	0	11 697 796	0	11 478 462	0	12 350 846	0	13 215 405	0
посадовці міста	2 886 553	0	3 080 670	0	2 987 561	0	3 214 605	0	3 439 627	0
Доплати	1 131 180	0	1 297 124	0	1 257 915	0	1 353 517	0	1 448 264	0
набравши	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	747 816	0	728 204	0	1 500 000	0	1 614 000	0	1 726 980	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	747 816	0	728 204	0	1 500 000	0	1 614 000	0	1 726 980	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 805 794	0	16 803 794	0	17 223 948	0	18 532 968	0	19 830 276	0
Усього	14 805 794	0	16 803 794	0	17 223 948	0	18 532 968	0	19 830 276	0
у тому числі: оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Місце	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт	затверджено	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОЗО - Спеціальні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ОЗО - інші працівники	47	38,5	0	0	47	30,9	0	0	47	0
3	ОЗО - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	71,22	61,83	0	0	68,15	63,82	0	0	68,15	0
5	Усього штатних одиниць	118,22	101,33	0	0	115,15	94,72	0	0	115,15	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	наименование местного (муниципального) бюджета	документы утверждения	целевой фонд	специальный фонд	разом (4+5)	целевой фонд	специальный фонд	разом (7+8)	целевой фонд	специальный фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої (регіональної) програми	Код та яким документом затверджено	2025 рік (протокол)		2026 рік (протокол)	
			цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	цільовий фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО				0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простого-квитковий документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджені вартість об'єкта	2022 рік (вміст)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (протокол)		2025 рік (протокол)		2026 рік (протокол)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на період, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на період, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на період, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на період, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на період, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО							0		0			

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності перебігання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою даної бюджетної програми є створення належних умов для надання якісної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що дозволить випереджувальному когнітивному до об'єкту шкільної освіти в подальшому.

Коштів на даної програмі профінансовано виплату зарплатної плати з надрукуванням за рахунок освітньої субвенції у 2022 році невідповідним працівникам психічно-реабілітаційних центрів в сумі 18 100 082 грн.

За даною програмою на 2023 рік заплановано виплати на виплату зарплатної плати з надрукуванням педагогічним працівникам довідки задоволення середньої освіти в сумі 20 500 000 грн.

На 2024 рік об'єкт виплат на виплату зарплатної плати з надрукуванням педагогічним працівникам підвищено-реабілітаційних центрів міста заплановано у сумі 21 013 217 грн.

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

1) кредиторська зборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Кредити надані	Кредиторська зборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого періоду	Залишок кредиторської зборгованості (6-5)	Повністю кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатна плата	14 805 794	14 805 794	0	0	0	0	0	14 805 794	
2120	Надання на оплату праці	3 294 287	3 294 287	0	0	0	0	0	3 294 287	
УСЬОГО		18 100 081	18 100 081	0	0	0	0	0	18 100 081	

2) кредиторська зборгованість, місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету		2023 рік		2024 рік	
		кредиторська зборгованість	платити за поточні кредити зборгованості за рахунок коштів	кредиторська зборгованість	платити за поточні кредити зборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО		0	0	0	0

код класифікації проектів/відан бюджету	загальносумарне призначення	на поточний поточного бюджетного періоду	загальносумарне поточного фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на поточний бюджетного періоду (4-5-6)	загальносумарне поточного фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	16 803 279	0	0	0	16 803 279	17 223 948	0	0	17 223 948
2120	Направлення на оплату праці	3 656 721	0	0	0	3 656 721	3 789 259	0	0	3 789 259
	УСЬОГО	20 500 000	0	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації населення	Найменування	Залишковість з урахуванням відан	Касові видатки: населення проектів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочий виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо поширення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 805 794	14 805 794	0	0	0	0	0
2120	Направлення на оплату праці	3 204 288	3 204 288	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 100 082	18 100 082	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозований вплив упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Заборгованість не підлягає.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням інвестиційних витрат спеціального фонду бюджету у 2022 році, та обґрунтування результатів у 2023 році.
Підприємство виконало та відшкодує спеціального фонду за даною програмою не перевищується.

Заступник директора

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Тетяна БАСОВА

 фінансовий директор



 (підпис)

Наталія БАЛАБА

 керівник фінансової служби

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугдарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	355 680	0	355 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	61 382	0	61 382	X	156 416	0	156 416	X	120 904	0	120 904
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23 385	0	23 385	X	2 500	0	2 500	X	3 462	0	3 462
25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	276 384	0	276 384	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	5 786 281	5 786 281	5 786 281	X	6 276 150	6 276 150	6 276 150
802400	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	5 786 281	5 786 281	5 786 281	X	6 276 150	6 276 150	6 276 150
	УСЬОГО	145 428 826	361 151	0	145 787 977	161 304 913	5 945 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 756 196	6 276 150	186 837 642

2) надходження для виконання бюджетної програм у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	197 447 208	X	X	197 447 208	211 057 042	X	X	211 057 042	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	513 650	0	513 650	X	543 442	0	543 442	
25016200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугдарської) діяльності	X	380 578	0	380 578	X	402 652	0	402 652	
25016300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	129 367	0	129 367	X	136 870	0	136 870	
25016400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 705	0	3 705	X	3 920	0	3 920	
25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 430 000	10 430 000	10 430 000	X	13 037 500	13 037 500	13 037 500	
802400	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 430 000	10 430 000	10 430 000	X	13 037 500	13 037 500	13 037 500	
	УСЬОГО	197 447 208	10 943 650	10 430 000	208 390 858	211 057 042	13 580 942	13 037 500	224 637 984	

6. Витрати на кошти Економічної категорії витрат / Категорії кредитів витрат бюджету:

1) витрати на кошти Економічної категорії витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічний класифікаційний код витрат	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	100 531 976	0	0	100 531 976	56 578 646	0	0	96 578 646	116 750 300	0	0	116 750 300	
2120		Нарахування на оплату праці	22 953 244	0	0	22 953 244	19 704 204	0	0	19 704 204	25 693 865	0	0	25 693 865	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 117 809	306 279	0	1 424 088	2 086 728	65 443	0	2 152 171	5 221 050	27 836	0	5 248 886	

(грн)

2220	Медичаменти та перше надручені матеріали	27 958	0	0	0	27 958	105 904	0	105 904	120 900	0	120 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 873 071	0	1 873 071	355 680	0	355 680
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3 037 784	6 600	0	0	3 044 384	19 760 173	33 273	19 793 446	9 602 492	26 962	9 629 454
2250	Видатки на відрядження	6 004	0	0	0	6 004	3 350	0	3 350	7 100	0	7 100
2271	Оплата теплопостачання	15 403 419	0	0	0	15 403 419	14 681 031	0	14 681 031	15 982 512	0	15 982 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 117	0	0	0	244 117	338 424	0	338 424	319 960	0	319 960
2273	Оплата електроенергії	1 763 711	0	0	0	1 763 711	5 046 489	0	5 046 489	4 972 979	0	4 972 979
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	338 182	0	0	0	338 182	1 060 494	0	1 060 494	1 258 694	0	1 258 694
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381	0	0	0	2 381	4 110	0	4 110	73 884	0	73 884
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	211	48 273	0	0	48 484	62 289	60 200	0	122 489	37 700	107 288
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	251 100	251 100	251 100	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	5 535 181	5 535 181	5 535 181	0	6 276 150
УСЬОГО		145 426 826	361 162	0	0	145 787 978	161 304 913	5 945 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 276 150
												166 837 842

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) надання за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	125 066 363	0	0	125 066 363	134 463 008	0	0	134 463 008		
2120	Надбавчування на оплату праці	27 646 599	0	0	27 646 599	29 581 861	0	0	29 581 861		
2210	Продукти матеріалів, обладнання та інвентар	5 586 524	29 785	0	5 616 309	5 910 542	31 513	0	5 942 055		
2220	Медичаменти та перше надручені матеріали	129 363	0	0	129 363	136 866	0	0	136 866		
2230	Продукти харчування	3 544 610	380 578	0	3 925 188	3 750 188	402 651	0	4 152 839		
2240	Оплата продуктів (для комунальних)	10 274 666	26 849	0	10 303 515	10 870 597	30 523	0	10 901 120		
2250	Видатки на відрядження	7 597	0	0	7 597	8 038	0	0	8 038		
2271	Оплата теплопостачання	17 357 008	0	0	17 357 008	18 589 356	0	0	18 589 356		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347 456	0	0	347 456	372 171	0	0	372 171		
2273	Оплата електроенергії	5 400 655	0	0	5 400 655	5 764 102	0	0	5 764 102		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 366 930	0	0	1 366 930	1 463 982	0	0	1 463 982		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 056	0	0	79 056	83 642	0	0	83 642		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	40 338	74 438	0	114 777	42 679	78 755	0	121 434		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 430 000	10 430 000	10 430 000	0	13 037 500	13 037 500	13 037 500		
УСЬОГО		197 447 206	10 943 650	10 430 000	208 390 858	211 057 042	13 580 942	13 037 500	224 637 984		

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ 02. Інше виділення		Найменування		зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	0	

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зведений 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 капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	5 535 181	5 535 181	5 535 181	0	6 276 150	6 276 150	6 276 150
2	Погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти	0	0	0	0	216 788	0	0	216 788	0	0	0	0
3	Продавання обладнання довгострокового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	251 100	251 100	251 100	0	0	0	0
4	Проведення екаєтив, порів'язних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	136 012 864	276 689	0	136 289 553	141 266 816	158 916	0	141 426 732	158 215 617	480 046	0	158 696 663
5	Утримання дитячих оздоровчих таборів	10 413 962	84 462	0	10 498 424	19 821 309	0	0	19 821 309	21 865 829	0	0	21 865 829
УСЬОГО		146 426 826	361 151	0	146 787 977	161 304 813	5 946 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 756 196	6 276 150	186 837 642

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зведений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	0	10 430 000	10 430 000	10430000	0	13037500	13 037 500	13037500
2	Погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Продавання обладнання довгострокового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення екаєтив, пов'язних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	173 907 900	513 650	0	174421650	186 968 346	543442	0	18641788
5	Утримання дитячих оздоровчих таборів	23 539 308	0	0	23539308	25 068 696	0	0	25068696
УСЬОГО		197 447 208	10 943 650	10 430 000	20890858	211 057 042	13580942	13 037 500	224637984

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				зведений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	зведений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	зведений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	зведений фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затрат															
1	обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	трім	розрахунок до контролю	136012864	276689	136289553	140574796	158916	140733714	158215617	480046	158996663			
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Мережа і груп та контингенту доконтингентів закладів позашкільної освіти	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30

3	кількість ставок педагогічного персоналу та інших осіб, до них у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по плану "Освіта"	586,83	0	586,83	708,91	0	708,91	708,78	0	708,78
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти наслідком дії проті російської федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	908806	0	908806	0	0	0	0
5	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по плану "Освіта"	350,19	0	350,19	382,65	0	382,65	381,19	0	381,19
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах позашкільної освіти наслідком дії проті російської федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	896806	0	896806	0	0	0	0
7	усього – кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по плану "Освіта"	937,02	0	937,02	1091,56	0	1091,56	1090,68	0	1090,68
8	обсяг витрат на здійснення робіт з виготовлення (корпування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів засилья по відшкодуванню освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
9	обсяг витрат на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	розрахунок до кошторису	10419902	84462	10498424	18762953	0	18763953	20841829	0	20841829
10	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
11	Притримання системи суспільного надання	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	251100	251100	0	0	0
12	кількість ставок педагогічного персоналу та інших осіб до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	3	0	3	37	0	37	3	0	3
13	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	49	0	49	111,47	0	111,47	64,47	0	64,47
14	усього – кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	52	0	52	148,47	0	148,47	67,47	0	67,47
15	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	6244081	6244081	0	6276150	6276150
16	обсяг витрат на проведення дітей до оздоровчих таборів у супроводі дорослих	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	1024000	0	1024000	1024000	1024000	0	1024000
17	обсяг витрат на проведення виховної роботи та заходів позашкільної освіти	грн.	Річна звітність (форма 7вб)	0	0	216788	0	216788	0	0	0	0
18	обсяг витрат на проведення виховної роботи та заходів позашкільної освіти	грн.	Річна звітність (форма 7вб)	0	0	33355	0	33355	0	0	0	0
всього												
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за направленням діяльності турбота	осіб	Зведений звіт по підключенням навчальних закладів (форма 1-133 річна)	18024	0	18024	17667	0	17667	18654	0	18654

2	науково-технічні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	3987	0	3987	3875	0	3875	3871	0	3871
3	економіко-інструментальні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	1286	0	1286	1202	0	1202	1279	0	1279
4	туристсько-рекреативні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	1312	0	1312	1329	0	1329	1511	0	1511
5	фізкультурно-спортивні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	1768	0	1768	1695	0	1695	1821	0	1821
6	художньо-естетичні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	6614	0	6614	6352	0	6352	7045	0	7045
7	військово-патріотичний	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	690	0	690	0	0	0	0	0	0
8	олімпійський	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	0	0	0	249	0	249	2133	0	2133
9	громадянський	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	286	0	286	286	0	286	0	0	0
10	туристичні	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	2081	0	2081	2965	0	2965	725	0	725
11	кількість туристів за напрямком діяльності	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	1342	0	1342	1331	0	1331	524	0	524
12	науково-технічний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	300	0	300	301	0	301	125	0	125
13	економіко-інструментальний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	103	0	103	99	0	99	51	0	51
14	туристсько-рекреативний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	90	0	90	91	0	91	61	0	61
15	фізкультурно-спортивний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	120	0	120	115	0	115	47	0	47
16	художньо-естетичний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	481	0	481	465	0	465	167	0	167
17	військово-патріотичний напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	46	0	46	0	0	0	0	0	0
18	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок дс кошторису на 2023 рік	0	0	0	800	0	800	800	0	800
19	олімпійський напрям	осіб	Зведений звіт про здійснення навчальних заходів (Форма І-ІІЗ річна)	0	0	0	17	0	17	194	0	194
20	кількість виходів, які необхідні замінити	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	53	0	53	0	0	0

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протокол)				2026 рік (протокол)			
				квітневий фонд	спеціальний фонд		рахунок (5+6)	капітальний фонд	спеціальний фонд		
					фонд	фонд			фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг витрат на утримання закладів по вищезазначеній освіті	грн	розрахунок до кошторису	173907900	513650	174421550	186998346	543442	186641768		
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Мерська група та контингенту вихованців закладів позашкільної освіти	30	0	30	30	0	30		
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у випадках по вищезазначеній освіті	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по таблиці "Освіта"	708,78	0	708,78	708,78	0	708,78		
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема, ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
5	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по таблиці "Освіта"	381,9	0	381,9	381,9	0	381,9		
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема, ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (випадки війни) в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
7	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по таблиці "Освіта"	1090,68	0	1090,68	1090,68	0	1090,68		
8	обсяг витрат на здійснення робіт з виконання (коригування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
9	обсяг витрат на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн	розрахунок до кошторису	23539308	0	23539308	25058696	0	25058696		
10	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3		
11	Предбачення системи супутникового зв'язку Starlink	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
12	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3		
13	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	64,47	0	64,47	64,47	0	64,47		
14	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	67,47	0	67,47	67,47	0	67,47		
15	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн	розрахунок до кошторису	0	10430000	10430000	0	13037500	13037500		
16	обсяг витрат на перевезення дітей до оздоровчих таборів у управлінні дорожніх	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1024000	0	1024000	1024000	0	1024000		

[illegible]

16	күндөзгө-өсөтүмдүк наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	167	0	167	167	0	167
17	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	0	0	0	0	0
18	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	800	0	800	800	0	800
19	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	194	0	194	194	0	194
20	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	0	0	0	0	0
21	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	0	0	0	0	0
22	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	23	0	23	23	0	23
23	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	0	0	0	0	0
24	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	1	1	0	1	1
25	мисмано-позитивдик наркам	ол.	Заманбап жет. позитивдик наамалык жасалгалар (Формал 1- 113 рунга)	0	0	0	0	0	0
1	середнє витрати на одну дитину у закладах позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	9254	0	9254	9856	0	9856
2	середнє витрати на 1 дитину, яка буде охороняється	грн.	Розрахунок	29424	0	29424	31323	0	31323
3	середнє витрати на проведення одного капітального ремонту у закладах позашкільної освіти міста	грн.	Розрахунок	0	10430000	10430000	0	13037500	13037500
4	середнє витрати на перевезення однієї дитини до оздоровчого табору	грн.	Розрахунок	1280	0	1280	1280	0	1280
5	середнє витрати на вжиття однієї (користувачини) однієї просторної квартири до міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середнє витрати на зарплату одного вихователя	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середнє витрати на придбання системи судинного догляду Starlink	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	всіх дітей, охоплених позашкільною освітою	всє.	Розрахунок	27	0	27	27	0	27
2	всіх дітей, які отримували нагороду	всє.	Розрахунок	25	0	25	25	0	25
3	направлєних на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти міста	всє.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	всіх дітей, які отримували нагороду (користувачини) просторної квартири до міста	всє.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	всіх дітей, які будуть одіоруджені від капітальної запланованої кількості дітей	всє.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

6	відсоток півшення процентної заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	відсоток обсягу операцій, наданих на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
8	Відсоток обсягу операцій, направлених на придбання систем ступінчатого та яку Sidelink	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд	вигідний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати, у тому числі:	96 921 578	0	93 619 186	0	112 135 396	0	120 657 688	0	129 103 726	0
послдовий склад	70 651 786	0	68 342 006	0	81 868 641	0	88 080 113	0	94 245 721	0
доплати	18 486 149	0	17 787 646	0	21 305 725	0	22 924 961	0	24 529 708	0
набавки	7 783 641	0	7 469 534	0	8 970 831	0	9 652 614	0	10 328 297	0
Проні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 610 398	0	3 449 646	0	4 654 902	0	5 008 675	0	5 359 282	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 610 398	0	3 449 646	0	4 654 902	0	5 008 675	0	5 359 282	0
УСЬОГО	100 531 976	0	97 064 832	0	116 790 300	0	125 666 363	0	134 463 008	0
у тому числі: оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. по жовт.	фактич. по жовт.	затверд. по жовт.	фактич. по жовт.	затверд. по жовт.	фактич. по жовт.	затверд. по жовт.	фактич. по жовт.	затверд. по жовт.	фактич. по жовт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОСО - Спеціальні	92 25	74 25	0	0	92 25	80 76	0	0	92 25	0
2	ОСО - інші працівники	2 36 08	200 95	0	0	237 17	192 05	0	0	237 17	0
3	ОГО - Родітими	354 67	324 94	0	0	354 12	313 92	0	0	354 12	0
4	130 - Педагогічні працівники	4 75 83	388 86	0	0	4 74 61	354 75	0	0	4 74 61	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	1159 03	989 02	0	0	1158 16	981 47	0	0	1158 16	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та інші документи затверджені	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	вигідний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	вигідний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма перепідготовки розвитку освіти м. Ізюмського району на 2019-2024 роки	Рішення міської ради від 26.12.2018 №297/14 (затверд.)	10 413 962	0	10 413 962	20 418 865	5 535 181	25 954 046	21 565 879	6 276 200
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Ізюмському районі на 2016 - 2024 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 (затверд.)	400 000	0	400 000	12 937 388	251 100	13 188 488	2 209 633	0
УСЬОГО			10 813 962	0	10 813 962	33 356 243	5 786 281	39 142 524	24 075 462	6 276 200

(129)

2) місцеві бюджетні установи, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування місцевих установ (проектів)	Коди та номери документів підтвердження	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
			4	5		6	7	8		9	
				квінтовий фонд	акумулятивний фонд			рахов. (4+5)	затятий фонд		
1	2 Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	3 Рішення Меско ради від 20.12.2018 №257 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9			
1			0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Рогу на 2016 - 2024 роки	Рішення Меско ради від 26.12.2015 №60 (зі змінами)	2 209 633	0	2 209 633	2 209 633	2 209 633	0	2 209 633	2 209 633	
	УСЬОГО		2 209 633	0	2 209 633	2 209 633	2 209 633	0	2 209 633		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Група																
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)			2023 рік (завершено)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розрах.)	рівень готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрах.)	рівень готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрах.)	рівень готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрах.)	рівень готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрах.)	рівень готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Капітальний ремонт басейну КЗПО ДТОВ Соляний КМР	2024	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради за адресою: 50026, вул. Сапідівська 6/29, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області	2023	5535181	0	0	5535181	0	0	0	0	0	0	0				
Капітальний ремонт покрівлі даху КЗПО Слава	2024	1813662	0	0	0	0	1775790	0	3004406	0	3766608	0				
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 КЗПО ДТОВ Слава	2024	1848360	0	0	0	0	1756240	0	2901096	0	3626370	0				
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №2 КЗПО ДТОВ Слава	2024	1688657	0	0	0	0	1550340	0	2558061	0	3197876	0				
Капітальний ремонт покрівлі сарай КЗПО ДТОВ Слава	2024	1260621	0	0	0	0	1191780	0	1968437	0	2458046	0				
УСЬОГО			0		5535181		6276160		10430000		13037900					

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 145 426 826 грн. Залишилося виконання результативних показників, доречна організація проведення 1 528 турнірів (індухвіо-течівних, еколого-індухвіо-течівних, турнірно-фрід-дівних, фізкультурно-спортивних і т.д.), які відбулися 18 024 днів міста Кривий Ріг. У зв'язку із введенням воєнного стану у 2022 році не проводилися одаровані сезони у ДЮТ "Слава" КМР, ДЮТ "Соляний" КМР, ДЮТ "Стар" КМР

У 2023 році після виконання даної бюджетної програми залишилося кошти в обсязі 161 304 913 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Бюджетної Кабінету Міністерства України від 09.06.2021 №500 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2024 рік ліквідовані в умовах воєнного стану суми 180 081 446 грн.

14. Бюджетні тобон'ятини у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з урахуванням даних	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за звітний період		Бюджетні видатки (4+6)
							за звітний період	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	128 883 584	100 531 976	0	0	0	0	0	100 531 976
2120	Нарахування на оплату праці	28 354 476	22 953 244	0	0	0	0	0	22 953 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 732 340	1 117 805	0	21 788	21 788	21 788	0	1 139 597
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 817	27 958	0	0	0	0	0	27 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 363	3 037 764	0	228 356	228 356	228 356	0	3 266 140
2250	Видатки на відрядження	93 050	6 034	0	0	0	0	0	6 034
2271	Оплата теплопостачання	17 291 408	15 403 419	0	0	0	0	0	15 403 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	561 559	244 117	0	0	0	0	0	244 117
2273	Оплата електроенергії	3 080 571	1 763 711	0	0	0	0	0	1 763 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	585 451	338 182	0	0	0	0	0	338 182
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 778	2 381	0	0	0	0	0	2 381
2730	Інші виплати населенню	18 988	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	16 171	211	0	0	0	0	0	211
	УСЬОГО	184 642 236	145 426 826	0	250 144	250 144	250 144	0	145 676 970

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджене з урахуванням даних	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	підвищується повністю кредиторської заборгованості за звітний період	спеціального фонду	очислений обсяг взяття поточних доходів (3-5)	зростає обсяг	новітня кредиторська заборгованість в поповненні пільгового бюджетного періоду (4-5-6)	підвищується повністю кредиторської заборгованості за звітний період	очислений обсяг взяття поточних доходів за звітний період (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	96 578 646	0	0	0	96 578 646	116 790 300	0	0	116 790 300
2120	Нарахування на оплату праці	19 704 204	0	0	0	19 704 204	25 633 865	0	0	25 633 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 086 726	21 788	21 788	0	2 064 940	5 221 050	0	0	5 221 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 904	0	0	0	105 904	120 900	0	0	120 900
2230	Продукти харчування	1 873 071	0	0	0	1 873 071	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 760 173	228 356	228 356	0	19 531 817	9 602 492	0	0	9 602 492
2250	Видатки на відрядження	3 350	0	0	0	3 350	7 100	0	0	7 100
2271	Оплата теплопостачання	14 681 031	0	0	0	14 681 031	15 982 512	0	0	15 982 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 424	0	0	0	338 424	319 980	0	0	319 980
2273	Оплата електроенергії	5 046 489	0	0	0	5 046 489	4 972 579	0	0	4 972 579
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 060 494	0	0	0	1 060 494	1 258 684	0	0	1 258 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	0	0	0	4 110	73 894	0	0	73 894
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	62 289	0	0	0	62 289	37 700	0	0	37 700
	УСЬОГО	161 304 913	250 144	250 144	0	161 054 769	180 081 445	0	0	180 081 445

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням чини	Касові видатки видані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Осучаснені дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти виникнення заборгованості	Важкі заклади щодо покращення платіжної спроможності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	128 883 884	100 531 976	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 364 476	22 563 244	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обсягання та інвентар	1 732 340	1 117 809	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 617	27 668	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 363	3 037 764	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	93 090	6 034	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 291 408	15 403 419	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	561 559	244 117	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 080 811	1 763 711	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	595 451	338 182	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 778	2 381	0	0	0		
2730	Інші виплати персоналу	16 866	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	16 171	211	0	0	0		
	УСЬОГО	184 542 236	146 426 826	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними видатками та прогнози щодо управління бюджетних робіт вказів у 2023 році, заборгованість не очікується

13. Штатний та обслуговування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута

формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних витрат до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2007 року №6228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних витрат до виконання кошторисів бюджетних установ" з змінами.

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

Відповідно до даної постанови заклади позашкільної освіти можуть надавати наступні платні послуги: харчування співробітників, надавати в оренду вітні приміщення закладів на 12 місяців, зі складом тощо на загальному, отримувати надходження від реалізації матеріалів.

Починаючи з бюджетного року на 2024 рік підвищується в умовах воєнного стану в сумі 6 736 196 грн. 3 коп. 335 680 грн. заплановано на харчування співробітників КПТЗ ДТОТ Сонячний 52 год. *95 грн*18 дд 44 зміни. В разі того, за рахунок коштів бюджету розвитку планується проведення капітальних ремонтів КПТЗ ДТОТ Сонячний 6 276 130 грн. - капітальний ремонт покриття корпусу №1 №2, покриття будівлі, сирин.

Починаючи з бюджетного року на 2025 рік підвищується з урахуванням коефіцієнту 1,07 грн по власним надходженням на харчування суму 10 943 650 грн. у 2026 році з коефіцієнтом 1,058 на харчування суму 12 580 942 грн.

Заступник директора

керівник фінансової служби

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

(підпис)

Наталія БАДАБА

(підпис та прізвище)