

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	960 000	960 000	960 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	76 591 788	1 390 843	960 000	77 982 631	76 497 453	431 233	0	76 928 686	92 374 022	505 071	0	92 880 093

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	99 407 659	X	X	99 407 659	106 329 275	X	X	108 329 275				
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та види надходжень)	X	541 495	0	541 495	X	572 902	0	572 902				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	540 961	0	540 961	X	572 337	0	572 337				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	534	0	534	X	565	0	565				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли 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	99 407 659	541 495	0	99 949 154	106 329 275	572 902	0	106 902 177				

б. Витрати на видатки Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
2111	Заробітна плата	59 480 329	0	0	59 480 329	59 000 194	0	0	59 000 194	70 506 943	0	0	70 506 943				
2120	Нарахування на оплату праці	13 063 344	0	0	13 063 344	12 887 366	0	0	12 887 366	15 511 528	0	0	15 511 528				
2210	Продажі, матеріали, об'єкти нерухомості	693 536	362 518	0	1 056 054	250 843	67 429	0	318 272	349 510	122 615	0	472 025				
2220	Матеріали та перевезення матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 361	0	0	827 361	1 205 635	62 912	0	1 268 547	2 793 234	126 150	0	2 919 384				
2260	Відатки на відрахування	7 379	0	0	7 379	5 030	0	0	5 030	4 000	0	0	4 000				
2271	Оплата теплопостачання	1 558 948	0	0	1 558 948	1 637 047	0	0	1 637 047	1 703 630	0	0	1 703 630				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 585	0	0	47 585	70 505	0	0	70 505	52 985	0	0	52 985				
2273	Оплата електроенергії	763 400	0	0	763 400	1 180 274	0	0	1 180 274	1 198 099	0	0	1 198 099				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 509	0	0	149 509	259 304	0	0	259 304	253 893	0	0	253 893				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397	0	0	397	1 155	0	0	1 155	0	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	0	68 325	0	68 325	0	240 892	0	240 892	0	257 406	0	257 406				
3110	Грошові надходження і предмети довгострокового користування	0	960 000	960 000	960 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0				
	УСЬОГО	76 591 788	1 390 843	960 000	77 982 631	76 497 453	431 233	0	76 928 686	92 374 022	505 071	0	92 880 093				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	68 325	0	68 325	0	240 892	0	240 892	0	257 406	0	257 406
		0	960 000	960 000	960 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 591 788	1 390 843	960 000	77 982 631	76 497 453	431 233	0	76 928 686	92 374 022	505 071	0	92 880 093

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 (проектно)					2026 рік (проектно)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3-4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7-8)
				3	4				9	10	
2111	Заробітна плата	75 866 471	0	0	0	75 866 471	81 176 064	0	0	0	81 176 064
2120	Нарахування на оплату праці	16 650 404	0	0	0	16 650 404	17 858 732	0	0	0	17 858 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 980	131 091	0	0	505 071	395 670	138 694	0	0	534 364
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	2 988 760	134 981	0	0	3 123 741	3 162 109	142 809	0	0	3 304 918
2250	Видатки на відрахування	4 280	0	0	0	4 280	4 528	0	0	0	4 528
2271	Оплата теплопостачання	1 850 359	0	0	0	1 850 359	1 981 735	0	0	0	1 981 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 542	0	0	0	57 542	61 627	0	0	0	61 627
2273	Оплата електроенергії	1 301 136	0	0	0	1 301 136	1 393 516	0	0	0	1 393 516
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 727	0	0	0	275 727	285 304	0	0	0	285 304
2292	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (крім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесених до доходів розлітку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші постійні видатки	0	275 423	0	0	275 423	0	291 399	0	0	291 399
3110	Приймання обладнання, і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99 407 659	541 496	0	0	99 949 154	106 329 275	572 902	0	0	106 902 177

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

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	2025 рік (проектно)					2026 рік (проектно)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3-4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7-8)
				3	4				9	10	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	0

7. Видатки на використання використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3-4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7-8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
				3	4				9	10				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення діяльності органів по централізованому господарському обслуговуванню	9 191 015	344 674	0	9 535 689	9 127 258	297 923	0	9 425 181	11 094 883	60 728	0	0	11 145 612		
2	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій в/д/д/ль освіти виконкомів районних у місті рад	67 400 773	86 169	0	67 486 942	67 011 195	73 310	0	67 084 505	81 269 139	445 342	0	0	81 734 481		
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0		
4	Приймання джерел резервної копії (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації електропостачанням для централізованих бухгалтерій в/д/д/ль освіти виконкомів районних у місті рад	0	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Приймання обладнання довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0		
6	Проведення видатків, пов'язаних з уценкою аварійних ситуацій в централізованих бухгалтеріях власників агропідприємств Російської Федерації	0	0	0	0	359 000	0	0	359 000	0	0	0	0	0		

	УСЬОГО	76 691 788	1 390 843	960 000	77 982 631	76 488 413	431 233	0	76 929 646	92 374 022	508 071	0	92 880 093
--	--------	------------	-----------	---------	------------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------

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

№ з/п	Найповніше використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності груп по централізованому господарському обслуговуванню	12 122 762	64 979	0	12 187 741	13 125 208	68 747	0	13 193 955
2	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій в адміністративних районах у місті районі	87 284 897	476 516	0	87 761 413	93 204 067	504 155	0	93 708 222
3	Потрапляння кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приймання джерел резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації екстремостанови для централізованих бухгалтерій відділів освіти в межах районних у місті районі	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приймання обладнання довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в централізованих бухгалтеріях внаслідок агресії Російської федерації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99 407 659	541 495	0	99 949 154	106 329 275	67 292	0	106 902 177

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
				затратний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг видатків на утримання централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до контролю	6740073	86169	67486942	67010235	73310	67083545	81289139	60729	81349898		
2	придбання предметів довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до контролю	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
3	обсяг витрат на проведення заходів (заходів ремонтних робіт) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в централізованих бухгалтеріях внаслідок агресії Російської федерації	грн.	розрахунок до контролю на 2023 рік	0	0	0	359000	0	359000	0	0	0		
4	обсяг видатків для придбання джерел резервного житлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації екстремостанови для централізованих бухгалтерій відділів освіти в межах районних у місті районі	грн.	розрахунок до контролю	0	960000	960000	0	0	0	0	0	0		
5	кількість централізованих бухгалтерій	шт.	Зведення планів по мережі, штатів і контингентів установ, що функціонують в місцевих бюджетних областях та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	0	7		
6	усього кількість ставок (штатних одиниць) у централізованих бухгалтеріях	шт.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по категорії "Освітні"	321,5	0	321,5	337	0	337	334	0	334		

7	обсяг виплат на утримання груп централізованого господарського обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису	9191015	344674	5535689	9127258	297923	9425181	11084883	445342	11530225
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, витратах і коштівних ставках, що фіксується з місцевих бюджетів області та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	0	7
9	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по ліній "Освіт"	64	0	64	68	0	68	70	0	70
10	обсяг видатків напризначених на покриття кредиторської заборгованості	грн.	Річна шість (форма 7а/б)	0	0	0	960	0	960	0	0	0
продукту												
1	кількість закладів, що обслуговується централізованими бухгалтеріями	од.	Річна шість	320	0	320	320	0	320	320	0	320
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установа	398	0	398	358	0	298	398	0	398
3	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Річна шість	320	0	320	320	0	320	320	0	320
4	кількість еквівалентів витрат працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	611	0	611	611	0	611	611	0	611
5	кількість прибутків до резерву держави (т.е. резерву)	од.	Розрахунок до кошторису	0	6	6	0	0	0	0	0	0
6	кількість прямих дозвільних дозвільних для централізованих бухгалтерій, які підлягають прибутку	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0
7	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	18	0	18	0	0	0
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у централізованих бухгалтеріях	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у централізованих бухгалтеріях	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
4	середні витрати на придбання одного доксеру резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання одного предмету довготривалого користування для централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
6	середні витрати на зміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	1944	0	1944	0	0	0
якості												
1	відсоток охоплення кількості закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та групами централізованого господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2	відсоток підписаних асигновань заборгованості	відс	Розрахунок	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання державних резервних акцій (ценних паперів)	відс	Розрахунок	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до загальнодержавного	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток основних обсягів коштів, направлених на проведення операцій з усунення аварійних ситуацій до загальнодержавного	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) реалізаційний показник бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ зп	Пояснення	Єдиний номер	Джерело інформації	2025 рік (протокол)				2026 рік (протокол)			
				інший фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	загальний	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг витрат на управління центральними органами виконавчої влади	грн	розрахунок до контролю на 2023 рік	67264897	64879	67348676	93204067	66747	93272814	0	0
2	придбання предметів довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	грн	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення операцій (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (павилових) в центральних органах виконавчої влади	грн	розрахунок до контролю на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на придбання державних резервних акцій (ценних паперів) на виплати надзвичайної ситуації з екологічного надзвичайного стану в центральних органах виконавчої влади	грн	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до загальнодержавного	відс	Зведення даних по мережі, штатів і контингентів, установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	7
6	відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до загальнодержавного	відс	Зведення даних по мережі, штатів і контингентів, установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	334	0	334	334	0	334	334	334
7	обсяг витрат на управління центральними органами виконавчої влади	грн	розрахунок до контролю	12122762	476516	12599278	13725208	504155	13629363	0	0
8	відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до загальнодержавного	відс	Зведення даних по мережі, штатів і контингентів, установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	7
9	усього - відсоток основних обсягів коштів, направлених на придбання предметів довгострокового користування до загальнодержавного	відс	Зведення даних по мережі, штатів і контингентів, установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	70	0	70	70	0	70	70	70

10	обсяг платежів (направлених на погашення кредиторської заборгованості)	грн	Річна звітність (форма 746)	0	0	0	0	0	0	0
	примітки									
1	кількість закладів, які обслуговуються центральним бухгалтером	од.	Річна звітність	320	0	320	320	0	320	320
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	398	0	398	398	0	398	398
3	кількість закладів, які обслуговуються і групами централізованого господарського обслуговування	од.	Річна звітність	320	0	320	320	0	320	320
4	кількість складених ліній підприємствами бухгалтерії	од.	Розрахунок	611	0	611	611	0	611	611
5	кількість прибулків джерел резервного фондування (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість предметів довістрасового користування для централізованих бухгалтерій, які підлягають прибутку	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує один штатний одиниця у централізованих бухгалтерях	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у централізованих бухгалтерях	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1
3	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5
4	середні витрати на придбання одного джерела резервного фондування (генераторів)	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання одного предмету довістрасового користування для централізованих бухгалтерій	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	відсоток охоплення кількості закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтерами та групами централізованого господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання джерел резервного фондування (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання предметів довістрасового користування до відповідного	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

5	населення, освітнені особи, у вчителів, надрахунків на проведення заходів з уведення аварійних ситуацій до запланованого	влас.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (2021)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	54 820 628	0	57 970 448	0	68 500 155	0	73 706 167	0	78 865 599	0
послдовий фонд	32 753 825	0	42 316 427	0	50 005 114	0	53 805 504	0	57 571 889	0
Доплати	22 066 793	0	11 014 386	0	13 015 030	0	14 004 172	0	14 584 465	0
надбавки	0	0	4 637 635	0	5 480 011	0	5 896 491	0	6 309 245	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	4 659 701	0	1 029 746	0	2 006 788	0	2 159 304	0	2 310 455	0
на соціально-побутові потреби	4 659 701	0	1 029 746	0	2 006 788	0	2 159 304	0	2 310 455	0
УСЬОГО	59 480 329	0	59 000 194	0	70 506 943	0	75 865 471	0	81 178 054	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	Найменування	2022 рік (2021)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	020 - Освіта	378,25	361,25	0	0	377,75	367,25	0	377,75	0	377,75
2	070 - Ресурси	26,75	23,75	0	0	26,25	24,25	0	26,25	0	26,25
3	УСЬОГО штатних одиниць	405	385	0	0	404	391,5	0	404	0	404
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та види документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн.)
			затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Рішення міської ради від 26.12.2019 №29/2019	0	0	0	359 000	0	359 000	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Рогу на 2016 - 2024 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №10 і м.кв.м	0	0	960 000	960 000	470 103	0	470 103	211 788	0
	УСЬОГО		0	0	960 000	960 000	829 103	0	829 103	211 788	211 788

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та види документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

1	Програма перспективного розвитку освіти м. Києво-Розу на 2019-2024 роки	Рішення місцевої ради від 26.12.2018 №1207/18	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Києво-Розу на 2016 - 2024 роки	Рішення місцевої ради від 24.12.2015 №002/15	211 788	0	211 788	211 788	0	211 788
Усього			211 788	0	211 788	211 788	0	211 788

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

Найменування об'єкта відповідно до простого-кошторисного документа	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2022 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваний результат у 2023 році, об'єкти, у яких необхідності переобладнання витрат коштів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 76 591 788 грн. Наприкінці 2022 року фактично реалізованих бюджетних витрат нашої міста відомо менше еквіваленту і видатки кошторисів, згідно фінансової документації, а також здійснювалось фінансування видатків необхідних для управління 230 діяльностей та установ освіти і господарством і руху забезпечення німочиних заходів для створення

У 2023 році на виконання програми заплановано коштів в сумі 76 497 453 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку визначення повноважень державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Повідомляю бюджетної програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану суми 92 374 022 грн.

14. Бюджетні заборгованості у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок ліквідації бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець ліквідації бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Повідомляю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	59 671 845	59 480 329	0	0	0	0	0	59 480 329
2120	Відрахування на оплату праці	13 127 806	13 063 344	0	0	0	0	0	13 063 344
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	699 281	699 536	0	0	0	0	0	699 536
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 146	827 361	0	0	0	0	0	827 361
2250	Видатки на управління	77 172	7 379	0	960	960	0	0	8 339
2271	Оплата теплопостачання	2 039 672	1 558 948	0	0	0	0	0	1 558 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 168	47 585	0	0	0	0	0	47 585
2273	Оплата електроенергії	899 855	763 400	0	0	0	0	0	763 400
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 719	149 509	0	0	0	0	0	149 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	497	397	0	0	0	0	0	397
2600	Інші поточні видатки	12 744	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	78 036 910	76 591 788	0	960	960	960	0	76 592 748
--------	------------	------------	---	-----	-----	-----	---	------------

2) кредитурська заборгованість місцевого бюджету у 2023 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	внесено в бюджет внаслідок повернення позички бюджетного періоду	планується повністю		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість внаслідок повномасштабного бюджетного періоду (4 – 6)	планується повністю		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 – 10)		
				кредиторської заборгованості за різними коштами					кредиторської заборгованості за різними коштами				
				звичайного фонду	спеціального фонду				звичайного фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Зарплатна плата	59 000 194	0	0	0	59 000 194	70 506 943	0	0	0	70 506 943		
2120	Нарахування на оплату праці	12 887 366	0	0	0	12 887 366	15 511 528	0	0	0	15 511 528		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 843	0	0	0	250 843	349 510	0	0	0	349 510		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 205 635	0	0	0	1 205 635	2 793 234	0	0	0	2 793 234		
2250	Видати на відрахування	5 030	560	960	0	4 070	4 000	0	0	0	4 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 637 047	0	0	0	1 637 047	1 703 830	0	0	0	1 703 830		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 605	0	0	0	70 605	52 985	0	0	0	52 985		
2273	Оплата електроенергії	1 180 274	0	0	0	1 180 274	1 198 099	0	0	0	1 198 099		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259 304	0	0	0	259 304	253 893	0	0	0	253 893		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		76 497 453	560	960	0	76 496 493	92 374 022	0	0	0	92 374 022		

3) дебіторська заборгованість у 2023 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням запису	Касові видатки налічівня	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти виникливі заборгованості	Висвітлені податки зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатна плата	59 671 845	59 480 329	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 127 808	13 063 344	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	696 281	693 536	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 146	827 361	0	0	0		
2250	Видати на відрахування	7 717	7 378	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 039 677	1 558 948	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 168	47 585	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	899 955	763 400	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 719	149 509	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновних) програм, не віднесені до заходів розвитку	497	397	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 744	0	12 000	6 000	0		
УСЬОГО		78 036 510	76 591 788	12 000	6 000	0		

4) застаті управління бюджетним оборотом у вигляді грошової та грошової грошової утворення бюджетних оборотів у 2023 році. Заборгованість не опублікована.

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

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради
(найменування та повного розкриття змісту міського бюджету)

(0)6
Наказ Тернопільської обласної ради
щодо виконання міського бюджету

02142299

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(0)6(1)
Наказ Тернопільської обласної ради
щодо виконання міського бюджету

02142299

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

(код програмної класифікації видатків та
нає призначення видатків)

(код Типової програмної класифікації видатків та
нає призначення видатків)

(0)6(9)(9)(0) Інші програми та заходи у сфері освіти

(код Функціональної класифікації
видатків та призначення видатків)

0457810600

4. Мета та підзвітний бюджетний програм на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, її розкриття

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) заплановані бюджетні програми:

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Інтеграція нових бюджетних програм, що мають на меті забезпечення освітніх потреб населення.

Забезпечення реалізації "Містичних карт" (безкоштовні картки для запровадження безплатного національного електронного "Картки криворізької")

3) підзвітні реалізовані бюджетні програми:

- Конструкція Урядів (Закон від 28.06.1996 №284-УР та Закони та доповненнями);
- Фондовий фонд України (Закон від 08.07.2010р. №2456-V 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 та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII та доповненнями);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Порядку передачі функціональних повноважень бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконанням, що виконується, що виконується, що виконується";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №826 "Про затвердження Порядку передачі функціональних повноважень бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконанням, що виконується, що виконується, що виконується";
- Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Порядку передачі функціональних повноважень бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконанням, що виконується, що виконується, що виконується";
- Наказ МОН від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної ради на 2023 рік" (в змінено);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Порядку передачі функціональних повноважень бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконанням, що виконується, що виконується, що виконується";
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки" (в змінено);
- Рішення КМР від 24.12.2018 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Рогу на 2016-2024 роки" (в змінено);
- дієт департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №708.768 "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 (тис.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з загального фонду бюджету	2 246 942	X	X	2 246 942	7 554 653	X	X	7 554 653	1 640 460	X	X	1 640 460
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	0	0	0	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 відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 904	29 904	29 904	X	2 694 526	2 694 526	2 694 526	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 904	29 904	29 904	X	2 694 526	2 694 526	2 694 526	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 246 942	29 904	29 904	2 276 846	7 554 653	2 694 526	2 694 526	10 249 179	1 640 460	0	0	1 640 460

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Надходження із загального фонду бюджету							
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 755 296	X	X	1 755 296	1 857 107	X	X	1 857 107
	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
26020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 755 296	0	0	1 755 296	1 857 107	0	0	1 857 107

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар											
2220	Матеріали та первів вуглеводні матеріали	732 327	0	0	732 327	280 000	0	0	280 000	272 720	0	0	272 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації дорожніх (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	383 720	0	0	383 720	354 750	0	0	354 750	405 440	0	0	405 440
2800	Інші поточні виплати	12 405	0	0	12 405	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	29 904	29 904	29 904	29 904	0	2 694 526	2 694 526	2 694 526	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 246 942	29 904	29 904	2 276 846	7 554 653	2 694 526	2 694 526	10 249 179	1 640 460	0	0	1 640 460

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	УСЬОГО											
		0	29 904	29 904	29 904	0	2 694 526	2 694 526	10 249 179	1 640 460	0	0	1 640 460

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)										2026 рік (проект)									
		загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 810	0	0	291 810	308 735	0	0	308 735	0											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2240	Службові послуги (крім комунальних)	1 029 661	0	0	1 029 661	1 089 382	0	0	1 089 382	0											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2730	Інші виплати населенню	433 825	0	0	433 825	458 990	0	0	458 990	0											
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 755 296	0	0	1 755 296	1 857 107	0	0	1 857 107	0											
УСЬОГО		1 755 296	0	0	1 755 296	1 857 107	0	0	1 857 107	0											

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)										2026 рік (проект)									
		загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0											

7. Витрати та надходження виконання бюджетних коштів:

1) витрати та надходження виконання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування видатків бюджету	2022 рік (факт)										2023 рік (актировано)										2024 рік (проект)									
		загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2																														
1	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	383 720	0	0	383 720	354 760	0	0	354 760	405 440	0	0	405 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Задіяння капітальних ремонтів закладів освіти міста	0	29 904	29 904	29 904	0	0	25 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Постачення сировини для виробництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста	1 637 542	0	0	1 637 542	4 626 700	0	0	4 626 700	1 235 020	0	0	1 235 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення благоустрою територій населених місць	87 800	0	0	87 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Приймання продукції для надання послуг	137 880	0	0	137 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення видатків, пов'язаних з утриманням аварійних ситуацій в закладах освіти (виплати) Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 246 942	29 904	29 904	2 276 846	7 554 653	2 594 526	25 764 000	10 249 179	1 640 460	0	0	1 640 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	

(грн)

№ з/п	Назва діяльності	Значення показників бюджетних коштів									
		з	4	5	6	7	8	9	10		
1	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	433 825	0	0	433 825	458 990	0	0	458 990		
2	Забезпечення капітальних ремонтів закладів освіти міста	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста	1 321 471	0	0	1 321 471	1 398 117	0	0	1 398 117		
5	Забезпечення обслуговування споруд цивільного захисту (школ)	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Гриббачня промуніципалітету для нагородження учасників освітнього процесу	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Проведення виїзних проїзних з урахуванням аварійних ситуацій в закладах освіти (наслідок впреси) Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 755 296	0	0	1 755 296	1 857 107	0	0	1 857 107		

8. Резюме показників бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)									
				з	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат												
1	обсяг поточних видатків для виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн	розрахунок до кошторису	383 720	0	383 720	354 760	0	354 760	408 440	0	408 440	
2	обсяг поточних видатків на придбання предметів та матеріалів для закладів освіти міста (в тому числі для обслуговування учнів та місць перебування внутрішньо переміщених осіб, продукції для нагородження учасників освітнього процесу)	грн	розрахунок до кошторису	8 7800	0	8 7800	280 000	0	280 000	272 720	0	272 720	
3	обсяг поточних видатків на оплату послуг для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів упрікти, місця перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн	розрахунок до кошторису	1 637 542	0	1 637 542	434 6700	0	434 6700	962 300	0	962 300	
4	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	грн	розрахунок до кошторису	0	29 904	29 904	0	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти	грн	розрахунок до кошторису	0	368 211	368 211	0	0	0	0	0	0	0
6	обсяг поточних витрат на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн	розрахунок до кошторису	137 880	0	137 880	0	0	0	0	0	0	0

7	обсяг видатків підприємств на погашення кредиторської заборгованості, які виникли станом на 01.01.2023 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	147893	0	147893	0	0	0
8	обсяг поточних витрат на проведення заходів з усунювання аварійних ситуацій (розробка проектно-кошторисної документації) в закладах освіти виконавцю адресні Російської Федерації	грн	Розрахунок	0	0	0	0	90300	0	90300	0	0	0
9	обсяг видатків на проведення заходів (звернем ремонтні роботи) з усунювання аварійних ситуацій (заміна вікон) в панілевих освітніх виводках впресті Російської Федерації	грн		0	0	0	0	2335000	0	2335000	0	0	0
всього													
1	кількість обсягів витрат на допомогу картки "Материні картки"	осіб	розрахунок до кошторису	212	0			212	196			204	224
2	кількість картки для застрахованих платіжників картки для застрахованих платіжників картки для застрахованих картки кримінальної, які підлягають видачі	осіб	розрахунок до кошторису	16440	0			16440	0			0	0
3	кількість картки ремонтів закладів освіти міста	осіб	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість проектно-кошторисних документів, які підлягають видачі (короткий)	осіб	розрахунок до кошторису	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість проектних документів з урахуванням та оплати послуг для обслуговування сторін кредитного закладу (з картки)	осіб	розрахунок до кошторису	22	0			22	6044	0	6044	5928	5928
6	кількість придбаної продукції для нагорування учасників освітнього процесу	осіб	розрахунок до кошторису	1408	0			1408	0	0	0	0	0
7	кількість вікон, які підлягають заміні	осіб	розрахунок	0	0	0	121	0	0	121	0	0	0
8	кількість проектно-кошторисних документів, які підлягають розробці	осіб	розрахунок	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
9	кількість послуг, які підлягають оплаті	осіб	розрахунок	0	0	0	20	0	0	20	5	0	5
всього													
1	середній розмір документів	грн	Розрахунок	1810	0			1810	1810	0	1810	1810	1810
2	середній витрати на закупівлю одиниці "Материні картки" (безкоштовні картки для застрахованих платіжників картки екстериторії "Картки кримінальної")	грн		18	0			18	0	0	0	0	0
3	середні витрати на проведення одного капітального ремонту картки освіти міста	грн	Розрахунок	0	29904			29904	0	0	0	0	0
4	середні витрати на виготовлення картки (короткий) одиниці проектно-кошторисної документації	грн	Розрахунок	0	52602			52602	9030	0	0	0	0
5	Середні витрати на придбання предметів і матеріалів та оплати послуг для обслуговування сторін кредитного закладу (з картки)	грн	Розрахунок	3991	0			3991	46	0	46	46	46

6	Обсяг поточних витратів на придбання продукції для надання участів освітнього процесу	грн.	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
7	обсяг витратів на придбання на повільних кредитових заборгованостях, яка виникла стіною на 01.01.2023 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	обсяг поточних витратів на проведення доходів з участів аварійних ситуацій (розробка програмно-контрольного документів) в засадах освіти наслідок агресії Російської Федерації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
9	обсяг витратів на проведення доходів (доходи ремонтів робіт) з участів аварійних ситуацій (кошти вказані в закладах освіти наслідок агресії Російської Федерації)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	продукт	обсяг									
1	кількість одержаних доходу "Міністрів карт"	обсяг	розрахунок до контролю	224	0	224	224	0	224	0	224
2	обсяг витратів на придбання доходу "Міністрів карт" для заповнення багаторазової електронної "Картки кредитування", які підлягають придбанням	обсяг	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаних доходу "Міністрів карт"	обсяг	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	розрахунок до контролю	5540	0	5540	5540	0	5540	0	5540
6	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	розрахунок до контролю	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
9	кількість придбаних доходу "Міністрів карт" (кошти)	обсяг	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	5
1	ефективності	грн.	Розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810	0	1810
2	середній розмір доходу "Міністрів карт" (безкоштовні картки для заповнення багаторазової електронної "Картки кредитування")	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середній розмір доходу "Міністрів карт" (безкоштовні картки для заповнення багаторазової електронної "Картки кредитування")	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середній розмір доходу "Міністрів карт" (безкоштовні картки для заповнення багаторазової електронної "Картки кредитування")	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Середні витрати на придбання предметів і матеріалів та оплату послуг для обслуговування споруд цивільного захисту (усереднено)	грн	Розрахунок	46	0	46	45	0	46
6	Середні витрати на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на оплату однієї послуги	грн	Розрахунок	217335	0	217335	217335	0	217335
8	Середні витрати на закупівлю одного вігна	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості		Розрахунок						
1	Відсоток опосередковану коштув. надправлених на проєктування капітальних ремонтів закладів освіти міста	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток погашення кредитів/позички	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток відсоткових (корисних) процентно-кошторисних документацій від задоволеного	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток освітнього обсягу коштів, направлених на придбання предметів то на черпаків до відповідного	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток освітнього обсягу коштів, направлених на оплату послуг до відповідного	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток освітнього обсягу коштів, направлених на проєктування закладів з освітньою діяльністю створення до задоволеного	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (2011)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	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	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№-п/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджено	2022 рік (мілн)			2023 рік (активовано)			2024 рік (прогноз)		
			залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (+ +5)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (7-8)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рішення місцевої ради від 26.12.2018 №297 з/з змінами	483 600	29 904	513 504	2 780 060	2 694 526	5 474 586	1 138 840	0	1 138 840
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення місцевої ради від 24.12.2015 №60 з/з змінами	0	0	0	3 269 000	0	3 269 000	0	0	0
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (н.ч.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			483 600	29 904	513 504	6 049 060	2 694 526	8 743 586	1 138 840	0	1 138 840

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (+ +5)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рішення місцевої ради від 26.12.2018 №297 з/з змінами	1 138 840	0	1 138 840	1 138 840	0	1 138 840		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення місцевої ради від 24.12.2015 №60 з/з змінами	0	0	0	0	0	0		
3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (н.ч.)	0	0	0	0	0	0		
Усього			1 138 840	0	1 138 840	1 138 840	0	1 138 840		

12. (б) усього, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Статьи расходов областного бюджета (группировка)	Зачисления на счета областного бюджета	2022 рік (мілн)				2023 рік (активовано)				2024 рік (прогноз)			
			залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (+ +5)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (7-8)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (10-11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Выполнение проекта капитального ремонта бассейну КЗПО ДТОВ Солнечный	2020-2023	49500	0	44500	100	0	0	0	0	0			
Назначение областного бюджета на выполнение программно-целевой документации														
2	2022	30	30	100	0	0	0	0	0	0	0			
Капитальный ремонт покрытия Криворожской автомобильной школы IIII уровня №73 Криворожской городской рады			2021-2023	2980100	0	1422442	100	0	0	0	0			
Капитальный ремонт покрытия Криворожской автомобильной школы IIII уровня №73 Криворожской городской рады			2021-2023	2369100	0	991584	100	0	0	0	0			

Капітальний ремонт покрівлі у-бювого корпусу Криворізької гімназії №98	2022-2023	2486000	0	0	101000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт систем опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №121 комунального типу" Криворізької міської ради	2020-2023	1804500	0	0	45000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт систем опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №189" Криворізької міської ради	2020-2023	1741300	0	0	45000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт систем опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №203" Криворізької міської ради	2020-2023	2598000	0	0	45000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		30			2694526	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 2 246 942 грн. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 249 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 383 720 грн, що дає змогу дітям придбати необхідні речі при вступі до вищих навчальних закладів. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні було частково оповіджено матеріально-технічну базу закладів освіти міста на 732 327 грн, здійснено поточні ремонти, встановлено протипожежну сигналізацію та встановлено резервний генератор на суму 1 118 489 грн, що дає змогу зберегти заклади більш безпечними для дітей, учнів та викладачів міста.

У 2023 на виконання даної програми було використано 7 554 653. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 196 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 354 760 грн, на оповідження матеріально-технічної бази закладів освіти міста на суму 6 919 893 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні було частково оповіджено матеріально-технічну базу закладів освіти міста на 732 327 грн, здійснено поточні ремонти, встановлено протипожежну сигналізацію та встановлено резервний генератор на суму 1 118 489 грн, що дає змогу зберегти заклади більш безпечними для дітей, учнів та викладачів міста.

1. Показники бюджетної програми на 2022 рік, даніх поданося в умовах воєнного стану у сумі 833 860 грн (з них на витрати загального та місцевого бюджетів на 224 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 303 440 грн, на оповідження матеріально-технічної бази закладів освіти міста 1 235 020 грн)

14. Бюджетні роботи у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код бюджетної класифікації місцевих бюджетів / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Зобов'язання з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок календарного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець календарного бюджетного періоду	Залишок кредитовської заборгованості (с. 5)	Повіднено кредиторові коштів		Бюджетні роботи (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 521 548	732 327	0	0	0	0	0	732 327	
2220	Матеріали та перев'язувальні	281 579	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 560 047	1 118 490	196 310	344 204	147 894	147 894	0	1 462 894	
2730	Інші виплати населенню	451 721	383 720	0	0	0	0	0	383 720	
2800	Інші поточні видатки	12 405	12 405	0	0	0	0	0	12 405	
	УСЬОГО	12 827 300	2 246 942	196 310	344 204	147 894	147 894	0	2 591 146	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік			2024 рік		
	кредиторська заборгованість	плановіся погашення кредитовської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	можлива кредиторська заборгованість	плановіся погашення кредитовської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат

(грн.)

код класифікації кредитувальних бюджету	наименование	затверждено принципально	к на начало текущего бюджетного периода	затверждено фонду	сметного фонду	поточных доходов (3 - 5)	груднички объем	к на конец текущего бюджетного периода (4 - 5 - 6)	затверждено фонду	сметного фонду	поточных доходов (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предметы, материалы, оборудования та інвентар	280 000	0	0	0	280 000	272 720	0	0	0	272 720
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (арім комунальних)	6 919 893	344 204	147 894	0	6 771 999	962 300	166 310	0	0	962 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	354 760	0	0	0	354 760	405 440	0	0	0	405 440
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 554 653	344 204	147 894	0	7 406 759	1 640 460	166 310	0	0	1 640 460

3) заборотська відповідальність у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації кредитних бюджету / код К.класифікації кредитування	Наименование	Затверждено с учетом	Касовые выплаты	Добровольная	Добровольная	Очуживание	Прирост	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	1 521 546	732 327	0	0	0	0	0
2220	Подписки и прочие изданные материалы	281 579	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (аренда помещений)	10 560 047	1 118 490	0	0	0	0	0
2730	Иные выплаты на содержание	451 721	383 720	0	0	0	0	0
2800	Иные прочие выплаты	12 405	12 405	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 827 300	2 246 942	0	0	0	0	0

4) аналіз з порівнянням бюджетних зобов'язань та проплати щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році. Заборотська відповідальність не оцінюється

15. Наявність та об'єктування витраток спеціальних фондів на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціальних фондів, який регулюється, досягнутих

висновок використання коштів спеціальних фондів бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році виконано ПРДЛ на підтримку розвитку бюджету надходженням коштів (векселів) до 255 КМР в сумі 29904 грн. У 2023 році виконано бюджетний стан в Україні фінансові витрати здійснюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку опікування повноважень". Державний казначейський службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Підтримання надходжень та витрат спеціальних фондів за планом програмно не передбачається.

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ірина БАЛДА

(підпис та прізвище)

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 149 331	X	X	1 149 331	1 229 272	X	X	1 229 272
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Власодієльні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 149 331	0	0	1 149 331	1 229 272	0	0	1 229 272

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 (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	422 070	0	0	422 070	935 157	0	0	935 157	598 800	0	0	598 800
2120	Нарахування на оплату праці	97 697	0	0	97 697	205 734	0	0	205 734	131 736	0	0	131 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 365	0	0	70 365	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 062	0	0	167 062	50 000	0	0	50 000	21 750	0	0	21 750
2250	Відрахунок на відрахування	840	0	0	840	1 080	0	0	1 080	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	154 597	0	0	154 597	231 617	0	0	231 617	225 671	0	0	225 671
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 219	0	0	1 219	1 728	0	0	1 728	1 598	0	0	1 598
2273	Оплата електроенергії	33 926	0	0	33 926	59 031	0	0	59 031	44 124	0	0	44 124
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	685	0	0	685	1 153	0	0	1 153	1 297	0	0	1 297
	УСЬОГО	948 521	0	0	948 521	1 525 500	0	0	1 525 500	1 055 966	0	0	1 055 966

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

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

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	644 309	0	0	644 309	689 410	0	0	689 410
2120	Нарахування на оплату праці	141 748	0	0	141 748	151 670	0	0	151 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 283	0	0	45 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 273	0	0	23 273	24 622	0	0	24 622

2250	Видатки на відраження	1 070	0	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2271	Оплата теплопостачання	245 079	0	0	0	245 079	262 479	0	0	262 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 725	0	0	0	1 725	1 847	0	0	1 847
2273	Оплата електроенергії	47 919	0	0	0	47 919	51 321	0	0	51 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 408	0	0	0	1 408	1 508	0	0	1 508
	УСЬОГО	1 149 331	0	0	0	1 149 331	1 229 272	0	0	1 229 272

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

Код Класифікації кредитування 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО				0				0		

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					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 діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами	948 521	0	0	948 521	1 525 500	0	0	1 525 500	1 065 966	0	0	1 065 966			
2	Повищення кваліфікації педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	948 521	0	0	948 521	1 525 500	0	0	1 525 500	1 065 966	0	0	1 065 966			

2) витрати на напрямками 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 діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами	1 149 331	0	0	1 149 331	1 229 272	0	0	1 229 272		
2	Повищення кваліфікації педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 149 331	0	0	1 149 331	1 229 272	0	0	1 229 272		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	загальний фонд																	
1	Обсяг видатків на управління інклюзивно-ресурсних центрів	грн	Додаток 3 до рішення КМР	948521	0	948521	1525500	0	1525500	1065966	0	1065966						

1	відсоток оподатчення дітей, який буде надано пенсійно-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсовому центрі	місц	Формулюнок	100	0	100	100	0	100
---	--	------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	видатковий фонд	спеціальний фонд	видатковий фонд	спеціальний фонд	видатковий фонд	спеціальний фонд	видатковий фонд	спеціальний фонд	видатковий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	416 805	0	652 492	0	580 112	0	624 201	0	667 894	0
господарств. еквід.	304 268	0	622 320	0	423 482	0	455 667	0	487 563	0
доплати	79 193	0	161 974	0	110 222	0	118 599	0	126 901	0
надбавки	33 344	0	68 198	0	46 408	0	45 935	0	53 430	0
премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	6 265	0	82 665	0	18 688	0	20 108	0	21 516	0
на одбодовлення при наданні щорічної відпустки	5 265	0	82 665	0	18 688	0	20 108	0	21 516	0
УСЬОГО	422 070	0	935 157	0	598 800	0	644 309	0	689 410	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 (віт)		2023 рік (затв.)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОЗО - Спецділесті	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1,5	1	0	0	1,5	0	1,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4,5	3	0	0	4,5	0	4,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кропивки Роу на 2019-2024 роки	внесення місцевої ради від 26.12.2018 №297 з/з	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кропивки Роу на 2016 - 2024 роки	внесення місцевої ради від 24.12.2015 №65 з/з	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0
	УСЬОГО		0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	1 500

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 (проект)		2026 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд
1	2	3	4	5	6	7

1.	Програма перспективного розвитку освіти м. Києвої Ролі на 2019-2024 роки	внесення місцеві ради від 26.12.2018 №297 ж. значимі	0	0	0	0	0	0
2.	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Києвої Ролі на 2016 - 2024 роки	внесення місцеві ради від 26.12.2015 №80 з1 значимі	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
УСЬОГО			1 500	0	1 500	1 500	0	1 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджені витрати об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної програми використано коштів у сумі 948 521 грн, що дозволяє забезпечити правами 469 особам з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; дозволяє проведення кошторисної експертної оцінки розвитку освіти та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу спеціалістами КУ "КІРІ" та КУ "КІРІ.2".

У 2023 році на виконання даної програми спрямовано коштів у сумі 1 525 500 грн, що дозволить забезпечити якісний освітній обсяг 3 200 дітей з особливими освітніми потребами. У зв'язку із відсутністю коштів на етапі в Україні фінансування витрат здійснюють фонди здійснюється відшкодування до 1 (постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень

Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану" (в редакції).

Планові бюджетні програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 1 065 966 грн.

14. Бюджетні видатки у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовані заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших бюджету	Касові видатки на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість на рахунок коштів		Бюджетні видатки (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	529 062	422 070	0	0	0	0	0	422 070
2120	Нарахування на оплату праці	115 394	97 697	0	0	0	0	0	97 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 632	70 365	0	0	0	0	0	70 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 886	167 062	0	0	0	0	0	167 062
2260	Видатки на відрахування	13 795	840	0	0	0	0	0	840
2271	Оплата теплопостачання	604 071	154 597	0	0	0	0	0	154 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 294	1 280	0	0	0	0	0	1 280
2273	Оплата електроенергії	41 687	33 926	0	0	0	0	0	33 926
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 667	684	0	0	0	0	0	684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 667 664	948 521	0	0	0	0	0	948 521

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	за відокремлене призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	середньорічна кредиторська заборгованість за річним коштом		опікувальні операції поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановий показник кредиторської заборгованості за річним коштом		опікувальні операції 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	935 157	0	0	0	935 157	598 800	0	0	0	598 800	
2120	Нарахування на оплату праці	205 734	0	0	0	205 734	131 736	0	0	0	131 736	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	21 750	0	0	0	21 750	
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	0	1 080	1 000	0	0	0	1 000	
2271	Оплата теплопостачання	231 617	0	0	0	231 617	225 671	0	0	0	225 671	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 728	0	0	0	1 728	1 588	0	0	0	1 588	
2273	Оплата електроенергії	59 031	0	0	0	59 031	44 124	0	0	0	44 124	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 153	0	0	0	1 153	1 297	0	0	0	1 297	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	1 525 500	0	0	0	1 525 500	1 065 966	0	0	0	1 065 966	

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки / надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	529 062	422 070	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	116 394	97 597	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 632	70 365	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 886	187 062	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 795	840	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	604 071	154 597	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 284	1 280	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 687	33 926	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 667	694	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 166	0	0	0	0		
	Усього	2 667 664	948 521	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними та/або власними та пропозитний щодо утворення бюджетних міжбюджетних у 2023 році:
Заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки на річний показник, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Інституційно-ресурсні центри мають право наділяти платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами систем освіти, що належать до державної і комунальної форми власності".
Надходження, отримані інституційно-ресурсним центром за надання платних послуг та за різними типами додаткових творчих фінансування, в установленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності інституційно-ресурсного центру, перебуваючи його устаткованим дозвешеним.
Планування надходжень та витратів спеціальною о фонду за даними прогнаною на 2024 та 2025, 2026 роки не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тетяна БАКУРА
(підпис та прізвище)


(підпис)

Наталія БАЛДАР
(підпис та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого Кіровоградської міської ради
(розділ витрат бюджету на розподіл між іншими місцевими бюджетами)

(096)

02142299

2. Департамент освіти і науки виконавчого Кіровоградської міської ради
(розподіл витрат бюджету на розподіл між іншими місцевими бюджетами)

(096)(1)

02142299

3. (096)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (09)(9)(9)(0)

Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(забезпечення бюджетної програми цілю) (Тимчасово програмні класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Оглядити прізвища керівників практичних інноваційно-ресурсних центрів та рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання виробничої плати підприємств практичним інноваційно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції

3) відсоток реалізації бюджетної програми;
- Бюджетна програма України (закон від 28.06.1996 №254-96-ВР) та зміни до нього;
- Бюджетна програма України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280-97-ВРУ з змінами);
- Постанови КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Програми інноваційно-ресурсних центрів" (зі змінами);
- Закон №609 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілювого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Закон №609 від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Закон №609 від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і розподілу витрат між бюджетами" (зі змінами);
- Проект Закону від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Кіровоградської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Проект постанови фінансово-матеріально-кредиторської роботи від 03.11.2023 №6708-768 "Про транзитний облік витрат на 2024 рік";
- Проект постанови фінансово-матеріально-кредиторської роботи від 22.11.2023 №6708-805 "Про нарахування об'єкту субвенції на 2024 рік"

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 983 440	X	X	2 983 440	3 560 339	X	X	3 560 339	3 594 705	X	X	3 594 705
	Усього	2 983 440	0	0	2 983 440	3 560 339	0	0	3 560 339	3 594 705	0	0	3 594 705

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний 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	3 575 503	X	X	3 575 503	4 253 788	X	X	4 253 788

	УСЬОГО	3 975 503	0	0	3 975 503	4 253 788	0	0	4 253 788
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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 витрат бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (підтверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний 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	Зарплатні плати	2 432 757	0	0	2 432 757	2 524 704	0	0	2 524 704	3 028 446	0	0	3 028 446	
2120	Нарахування на оплату праці	550 683	0	0	550 683	645 635	0	0	645 635	666 259	0	0	666 259	
	УСЬОГО	2 983 440	0	0	2 983 440	3 560 339	0	0	3 560 339	3 694 705	0	0	3 694 705	

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

Код класифікації ареситування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затяжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затяжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затяжний 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 та надання Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Зарплатні плати	3 258 608	0	0	3 258 608	3 486 710	0
2120	Нарахування на оплату праці	716 895	0	0	716 895	767 078	0
	УСЬОГО	3 975 503	0	0	3 975 503	4 253 788	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО				0		

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 (віт)				2023 рік (атверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці за работок освітньої сфери	2 983 440	0	0	2 983 440	3 560 339	0	0	3 560 339	3 694 705	0	0	3 694 705
	УСЬОГО	2 983 440	0	0	2 983 440	3 560 339	0	0	3 560 339	3 694 705	0	0	3 694 705

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Оплата проц. за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 975 503	0	0	3975503	4 253 788	0	0	4253788
	УСЬОГО	3 975 503	0	0	3975503	4 253 788	0	0	4253788

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)				2023 рік (підтверджено)				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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	обсяг витратів на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Додаток 3 до рішень КМР	2983440	0	2983440	3580339	0	3580339	3694705	0	3694705		
2	кількість ставок педагогічного персоналу та підласствів до них у інклюзивно-ресурсних центрах	од.	Аналіз щитної посвідченості та функційно-зобов'язаних ставок до галузі "Освіта"	16,35	0	16,35	20	0	20	20	0	20		20
	кількість записів продукту	од.	вітність установ	0	0	0	2	0	2	2	0	2		2
1	кількість дітей з вадами, які не отримують психолого-педагогічну допомогу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахунок до контролю	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129		2129
2	кількість дітей, які отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	розрахунок до контролю	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129		2129
	ефективності		Розрахунок											
1	витрати на одну дитину, яка отримує психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	грн.	Розрахунок	2031	0	2031	1119	0	1119	1735	0	1735		1735
	вартості		Розрахунок											
1	відсоток охоплення дітей, яким буде надано психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	обсяг витратів на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Додаток 3 до рішень КМР	3975503	0	3975503	4253788	0	4253788		

2	кількість ставок педagogічного персоналу та вчителів до них у інклюзивно-ресурсних центрах	од.	Аналіз щетинної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	20	0	20	20	0	20
	кількість вчителів	од.	зайнятість ставок	2	0	2	2	0	2
	ПРОДАКТ								
1	кількість дітей з педagogіч. які не отримували психологічного-педагогічного догляду у дитячих та закладів освіти індивідуальних психологів	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	2129
2	кількість дітей, які отримували психологічного-педагогічного догляду	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	2129
	ефективності		Розрахунок						
1	витрати на оплату дітей, які отримували психологічного-педагогічного догляду у інклюзивно-ресурсних центрах	грн.		1867	0	1867	1998	0	1998
	якості								
1	відсоток охоплення дітей, який буде надано психологічного-педагогічного догляду у інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (фінт)		2023 рік (фінт)		2024 рік (фінт)		2025 рік (фінт)		2026 рік (фінт)	
	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Особнякові виплати, у тому числі:	2 340 575	0	2 114 225	0	3 585 878	0	3 858 405	0	4 128 493	0
посадовий оклад	1 605 573	0	1 525 648	0	2 187 766	0	2 230 781	0	2 386 536	0
доплата	99 958	0	105 951	0	471 355	0	507 177	0	542 680	0
надбавки	635 047	0	482 626	0	926 755	0	1 120 447	0	1 198 877	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 182	0	108 593	0	108 627	0	117 096	0	125 295	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	92 182	0	108 593	0	108 627	0	117 096	0	125 295	0
УСЬОГО	2 432 757	0	2 222 816	0	3 694 705	0	3 975 503	0	4 253 788	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:

№ зп	Категорія працівників	2022 рік (фінт)		2023 рік (фінт)		2024 рік (фінт)		2025 рік (фінт)		2026 рік (фінт)	
		затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди	затверджені фонди	спецпозачивні фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Педагогічні працівники	20	16,35	0	0	20	14,35	0	0	20	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	20	16,35	0	0	20	14,35	0	0	20	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

1	Код програми	2022 рік (фінт)	2023 рік (фінт)	2024 рік (фінт)	2025 рік (фінт)	2026 рік (фінт)

(грн)

№ з/п	Ідентифікований місцевий (регіональний) програм	Документом затверджений	власний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві бюджетні витрати програм, які виникли в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та інше документом затверджена	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			власний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторон реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Задані витрати об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (випередження)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	планування готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	планування готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	планування готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	планування готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів витратного фонду бюджету у 2022 році, отримуваних результатів у 2023 році, об'єктування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної програми було спрямовано 2 983 439 грн на виплату зарплати плати педагогічним працівникам КУ "КРПД.1" та КУ "КРПД.2", що дозволило забезпечити право 469 особам в ововадити освітні потреби на задовітє дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комп'ютерної першого-другого освітньої оцінки розвитку особи та забезпечення їх спеціального навчання в сучасному

У 2023 році на виконання даної програми виплачено 3 580 339 грн, на виплату зарплати плати педагогічним працівникам КУ "КРПД.1" та КУ "КРПД.2", що дозволило забезпечити право 3 200 дітей з особливими освітніми потребами

У 2024 році на виконання програми планується виплатити 3 094 703 грн на виплату зарплати плати педагогічним працівникам КУ "КРПД.1" та КУ "КРПД.2"

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням всіх кредитів	Касові витрати/ виплати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплата плата	2 723 140	2 432 757	0	0	0	0	0	2 432 757	
2120	Нарахування на оплату праці	599 089	550 682	0	0	0	0	0	550 682	
	УСЬОГО	3 322 229	2 983 439	0	0	0	0	0	2 983 439	

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету		2023 рік		2024 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	підняття погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	підняття погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	підняття погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код класифікації кредитування бюджету	назва кредитування	затверджені призначення	в на повноту поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних заборговань (3-5)	границини обсяг	в на повноту поточного бюджетного періоду (4-5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних заборговань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 934 704	0	0	0	2 934 704	3 028 446	0	0	0	3 028 446
2120	Нарахування на оплату праці	645 635	0	0	0	645 635	666 259	0	0	0	666 259
	УСЬОГО	3 580 339	0	0	0	3 580 339	3 694 705	0	0	0	3 694 705

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(120)

код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням інших	Касові витрати (платежі)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Опитування дебіторської заборгованості на 01.01.2024	Повинні виникнення заборгованості	Викликані зобов'язання щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 723 140	2 432 757	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	559 088	550 652	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 322 228	2 983 439	0	0	0	0	0

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

Заборгованість не очікується

15. Підставою та об'єктом управління витратами спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень виконання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підприємство надходжень та витратів спеціального фонду за даною програмою не передбачається

Заступник директора

Керівник фінансової служби

(підпис)  Тетяна БАКОВА
 (підпис)  Наталія БАТАЛБА

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
	Находження із загального фонду бюджету	19 017 261	X	X	19 017 261	20 340 886	X	X	20 340 886
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодіяльні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	19 017 261	0	0	0	19 017 261	20 340 886	0	20 340 886

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

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

Код	Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				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	9 969 414	0	0	9 969 414	9 441 106	0	0	9 441 106	13 716 893	0	0	13 716 893	
2120	Нарахування на оплату праці	2 163 972	0	0	2 163 972	2 077 043	0	0	2 077 043	3 017 716	0	0	3 017 716	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 684	0	0	11 684	5 000	0	0	5 000	100 000	0	0	100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 353	0	0	309 353	652 900	0	0	552 900	510 960	0	0	510 960	
2250	Видатки на відрахування	2 245	0	0	2 245	12 800	0	0	12 800	7 000	0	0	7 000	
2271	Оплата теплопостачання	166 392	0	0	166 392	163 751	0	0	163 751	154 280	0	0	154 280	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 301	0	0	3 301	9 203	0	0	9 203	8 025	0	0	8 025	
2275	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	56 934	0	0	56 934	107 253	0	0	107 253	137 566	0	0	137 566	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 946	0	0	2 946	19 580	0	0	19 580	22 028	0	0	22 028	
3110	Трибунальні обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 625 143	0	0	12 625 143	12 408 636	0	0	12 408 636	17 674 488	0	0	17 674 488	

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

код класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код	Економічний класифікатор витрат бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				1 (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		
2111		Заробітна плата	14 759 377	0	0	14 759 377	15 792 533	0	0	15 792 533	
2120		Нарахування на оплату праці	3 247 062	0	0	3 247 062	3 474 357	0	0	3 474 357	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	546 750	0	0	546 750	578 462	0	0	578 462	
2250		Видатки на відрахування	7 490	0	0	7 490	7 925	0	0	7 925	
2271		Оплата теплопостачання	167 548	0	0	167 548	179 444	0	0	179 444	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8 715	0	0	8 715	9 334	0	0	9 334	

(грн)

(грн)

(грн)

2273	Оплата электроэнергии	149 397	0	0	0	149 397	180 004	0	0	180 004
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	23 922	0	0	0	23 922	25 621	0	0	25 621
3110	Гридобовня обслуговування і предметів Адміністративного користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 017 261	0	0	0	19 017 261	20 340 886	0	0	20 340 886

4) видання кредитів за кодами Класифікації кредитуючих бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації ареситів/виплати бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		виставити 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 використання використаних бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування використаних бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення матеріального забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	12 625 143	0	0	12 625 143	12 408 636	0	0	12 408 636	0	0	0	0	
2	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	17 674 488	0	0	17 674 488	
	УСЬОГО	12 625 143	0	0	12 625 143	12 408 636	0	0	12 408 636	17 674 488	0	0	17 674 488	

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

№ з/п	Найменування використаних бюджетних коштів	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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення матеріального забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	19 017 261	0	0	19017261	20 340 886	0	0	20340886	
	УСЬОГО	19 017 261	0	0	19017261	20 340 886	0	0	20340886	

8. Результативний показник бюджетної програми:

1) результативний показник бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування	Однієї витрати	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
1	кількість закладів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
2	обсяг поточних витратів	грн.	Додаток 3 до рішення КСДР	12625143	0	12625143	12408636	0	12408636
3	кількість ставок педагогічного персоналу та інших осіб до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по плану "Світла"	35,5	0	35,5	35,5	0	36,5

4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	продукту											
1	кількість заходів, які підлягають проведенню	од.	План роботи закладу	144	0	144	400	0	400	400	0	400
2	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведенні заходів	осіб	План роботи закладу	6942	0	6942	7225	0	7225	7225	0	7225
	ефективності											
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до копіїресу	48	0	48	45	0	45	45	0	45
	якості											
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу викладачів доцентів та заглибленої середньої освіти проведеннями заходів	відс.	Розрахунок	64	0	64	90	0	90	90	0	90

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

№ лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	з	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість викладачів	од.	розрахунок до копіїресу	1		0	1		0	1	
2	обсяг поточних витрат	грн	Додаток 2 до рішення КМР	19017267	0	19017267	20340886	0	20340886		
3	кількість ставок педагогічного персоналу та відносних до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5		
4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25		
5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75		
	продукту										
1	кількість заходів, які підлягають проведенню	од.	План роботи закладу	400	0	400	400	0	400		
2	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведенні заходів	осіб	План роботи закладу	7225	0	7225	7225	0	7225		
	ефективності										
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до копіїресу	45	0	45	45	0	45		
	якості										
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу викладачів доцентів та заглибленої середньої освіти проведеннями заходів	відс.	Розрахунок	90	0	90	90	0	90		

9. Стратегія впливу на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простого-кошторського доведення	Строк розрахунку об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 12 625 143 грн. Протягом року було організовано робітку 15 міських та 230 районних професійних спілок, 3 міських та 20 мікрорайонів та районних опорних шкіл, 1 корпоративної ради, 15 шкіл педагогічного розвитку вчителів та педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проведено (в очній/онлайн формі) 267 методичних заходів та зустрічей для вчителів, надало 2043 консультації керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти міста. Даніми заходами було охоплено 804 педагогічного працівника м. Кривого Рогу.

У 2023 році на виконання програми очікується спрямувати - 12 408 626 грн. Заплановано проведення 201 заходу методично-методичної підтримки для 7687 педагогічних працівників. Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 17 674 488 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місценого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації спрямування бюджету	Найменування	Загальна сума у гривнях з урахуванням інших	Класифікація видатків на виконання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Заробітні плати	9 876 202	9 809 414	0	0	0	0	0	9 809 414
2120	Нарахування на оплату праці	2 156 345	2 153 972	0	0	0	0	0	2 153 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 645	11 684	0	0	0	0	0	11 684
2240	Оплата послуг (суми коштів)	439 404	309 353	0	0	0	0	0	309 353
2260	Видатки на впродовження	36 229	2 245	0	0	0	0	0	2 245
2271	Оплата теплопостачання	487 432	185 292	0	0	0	0	0	185 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 381	3 301	0	0	0	0	0	3 301
2273	Оплата електроенергії	154 412	56 934	0	0	0	0	0	56 934
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 180	2 948	0	0	0	0	0	2 948
2800	Інші поточні видатки	58 046	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	13 277 336	12 625 143	0	0	0	0	0	12 625 143

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації спрямування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			представителів заборгованості в на початок поточного бюджетного періоду	цінностей погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	можливо кредиторської заборгованості в на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6)	цінностей погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат 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	Заробітні плати	9 441 106	0	0	0	9 441 106	13 716 893	0	0	0	13 716 893	
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 043	0	0	0	2 077 043	3 017 716	0	0	0	3 017 716	

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 900	0	0	552 900	510 980	0	0	510 980
2250	Видатки на відрахування	12 800	0	0	12 800	7 000	0	0	7 000
2271	Оплата теплопостачання	183 751	0	0	183 751	154 280	0	0	154 280
2272	Оплата водопостачання та дообладнання	9 203	0	0	9 203	8 025	0	0	8 025
2273	Оплата електроенергії	107 253	0	0	107 253	137 566	0	0	137 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 580	0	0	19 580	22 028	0	0	22 028
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 408 535	0	0	12 408 535	17 674 486	0	0	17 674 486

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням тити	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі випадки щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 675 202	9 669 414	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 155 345	2 153 972	0	0	0		
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	57 645	11 664	5 880	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 454	309 353	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	36 229	2 245	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	487 432	185 292	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та дообладнання	9 381	3 301	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	104 412	56 934	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 180	2 848	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	58 046	0	0	0	0		
	УСЬОГО	13 277 336	12 625 143	5 880	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Заборгованість не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцем виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Підприємства надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заслужений директор

Керівник фінансової служби

(підпис)


Тетяна БАКОВА
(підпис та прізвище)

НАТALIA БАЛАБА

Інформаційна довідка № 30 від 06.03.2024

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

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

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

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

Директор



Тетяна КРІПАК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ініціативний (форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(0) (6) 02142299

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(0) (6) 02142299

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

(5) (0) (3) (1)

(0) (6) (1) (0)

Утримання та навчально-трениувальна робота молодіжних літньо-юніорських спортивних шкіл

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змистового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивних для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготувати спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей літньо-юніорськими спортивними школами, покращення матеріально-технічної бази літньо-юніорських спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96-III, з змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010пр №2456-VI, з змінами та доповненнями);
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №2809-97-ВРУ з змінами);
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Закон від 24.12.1993 №3809-XII) (зі змінами);
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сксування та виконання місцевих бюджетів" (зі змін і допов.);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Програмного переліку регіональних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмного класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)*;
- Рішення КМАР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМАР від 27.03.2019 №3294 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Криворіжжя на 2019 - 2023 роки" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08.768 "Про прийнятий 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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	136 010 375	X	X	136 010 375	152 563 379	X	X	152 563 379	170 378 195	X	X	170 378 195
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	1 501 114	0	1 501 114	X	5 021 088	0	5 021 088	X	5 357 104	0	5 357 104
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 373 011	0	1 373 011	X	4 784 615	0	4 784 615	X	5 282 691	0	5 282 691
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	81 426	0	81 426	X	236 473	0	236 473	X	74 213	0	74 213

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 780	0	2 780	X	0	0	0	X	200	0	200
25020100	Надходження внаслідок грошей та дарунків підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відучуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	43 897	0	43 897	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	89 800	89 800	89 800	X	192 900	192 900	192 900	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Усього		138 010 375	1 590 914	89 800	137 801 289	152 563 379	5 213 988	192 900	157 777 367	170 378 195	7 157 104	1 800 000	177 535 299

2) надходження для виконання 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	183 165 139	X	X	183 165 139	196 602 520	X	X	196 602 520				
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	5 732 101	0	5 732 101	X	6 064 563	0	6 064 563				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 652 479	0	5 652 479	X	5 980 323	0	5 980 323				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	79 408	0	79 408	X	84 014	0	84 014				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	214	0	214	X	226	0	226				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відучуження 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	2 970 000	2 970 000	2 970 000	X	3 712 500	3 712 500	3 712 500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 970 000	2 970 000	2 970 000	X	3 712 500	3 712 500	3 712 500				
Усього		183 165 139	8 702 101	2 970 000	191 867 240	196 602 520	9 777 063	3 712 500	205 379 583				

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 (факт)				2023 рік (факт/проект)				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	82 297 561	569 520	0	82 867 081	83 205 377	1 810 152	0	85 015 529	95 520 820	1 882 684	0	95 403 704
2120	Нарахування на оплату праці	18 392 131	140 535	0	18 532 666	18 014 170	398 234	0	18 412 404	20 574 580	414 234	0	20 988 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 616 605	353 568	0	1 970 173	3 518 603	489 166	0	4 008 768	3 585 200	1 307 647	0	4 892 847
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 16 193	910	0	117 103	234 543	10 501	0	245 044	259 800	22 402	0	282 202
2240	Служба пошти (крім комунальних)	1 614 218	40 192	0	1 654 410	4 367 966	264 468	0	4 632 436	6 063 200	111 551	0	6 174 751
2250	Витрати на відрядження	723 545	6 192	0	729 737	4 021 138	87 045	0	4 108 183	4 318 220	251 550	0	4 569 770
2271	Оплата теплопостачання	16 336 062	96 622	0	16 432 684	18 209 549	532 380	0	18 741 929	16 048 694	441 048	0	16 489 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641 369	54 307	0	695 676	1 232 600	674 353	0	1 906 953	969 200	244 857	0	1 234 057

2273	Оплата електроенергії	13 992 190	178 762	0	14 170 942	19 056 604	695 155	0	19 721 759	24 306 701	472 616	0	24 779 317
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236 910	323	0	236 233	601 660	5 902	0	607 562	700 300	3 571	0	703 871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 191	0	0	1 191	3 865	0	0	3 865	11 480	0	0	11 480
2730	Інші виплати населенню	20 800	0	0	20 800	96 322	0	0	96 322	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	61 193	0	61 193	83 663	0	0	83 663	0	204 744	0	204 744
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	0	89 800	89 800	89 800	192 900	192 900	192 900	192 900	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		136 070 376	1 590 914	89 800	137 601 289	152 563 379	5 213 988	192 900	157 777 367	170 378 195	7 157 104	1 800 000	177 535 299

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 (проект)				
		видатковий 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		видатковий 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	Заробітна плата	100 628 402	2 014 686	0	102 643 088	107 672 390	2 131 538	0	109 803 928		
2120	Нарахування на оплату праці	22 139 249	443 230	0	22 582 479	23 687 925	468 937	0	24 156 862		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 836 164	1 399 182	0	5 235 346	4 058 662	1 480 335	0	5 538 997		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	277 966	23 970	0	301 936	294 106	25 360	0	319 466		
2240	Видатки на відрядження	6 487 624	119 360	0	6 606 984	6 863 906	126 282	0	6 990 188		
2271	Оплата теплопостачання	4 318 220	269 159	0	4 587 379	4 318 220	284 770	0	4 602 990		
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	17 428 882	471 921	0	17 900 803	18 666 332	499 283	0	19 165 625		
2275	Оплата електроенергії	1 023 199	261 997	0	1 285 196	1 055 846	277 153	0	1 373 039		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 253 704	505 699	0	26 759 403	28 117 717	535 030	0	28 652 747		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	760 426	3 621	0	764 047	814 416	4 043	0	818 459		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	219 076	0	219 076	0	231 782	0	231 782		
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	0	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0	3 712 500	3 712 500	3 712 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		183 166 139	8 702 101	2 970 000	191 867 240	195 602 620	9 777 063	3 712 500	205 379 683		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		видатковий 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		
УСЬОГО					0				0		

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	Постачання кредитового забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		0	0	0	0	99 997	0	0	99 997	0	0	0	0
2	Проведення обслуговування довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних центрів	0	89 800	89 800	89 800	0	192 900	192 900	192 900	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних центрів	136 010 375	1 501 114	0	137 511 489	152 013 840	5 021 088	0	157 034 928	170 021 895	5 357 104	0	175 378 999
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах	0	0	0	0	449 542	0	449 542	356 300	0	0	0	356 300
УСЬОГО		136 010 375	1 590 914	89 800	137 601 289	152 463 379	5 213 988	192 900	157 777 367	170 378 195	7 157 104	1 800 000	177 535 299

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	Постачання кредитового забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення обслуговування довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних центрів	0	2 970 000	2 970 000	29 700 000	0	37 125 000	3 712 500	37 125 000
3	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних центрів	182 808 839	5 732 101	0	188 540 940	195 248 220	606 563	0	201 310 783
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах	356 300	0	0	356 300	356 300	0	0	356 300
УСЬОГО		183 165 139	8 702 101	2 970 000	191 887 240	195 602 520	977 063	3 712 500	205 379 583

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)
1	загальні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг витрат, пов'язаних з поточним утриманням ДЮСШ	грн	кошторис установ	136010375	1501114	137511489	152013840	5021088	157034928	170021895	5357104	175378999			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних центрів	од.	закладах і континентальних установ, що функціонують в місцевих бюджетах областей та міст Києва	10	0	10	10	0	10	10	0	10			
3	кількість штатних працівників	од.	звітність установ кошторис установ	821,54	0	821,54	815,62	0	815,62	825,62	0	825,62			
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміни вікон) в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн		0	0	0	135208	0	135208	0	0	0			

5	у тому числі пренерві, осіб	осіб	Звільнення півнів по мережі, штрафів та контингентів установ, що фінансують в місцевих бюджетах областей та міста Києва	330,29	0	330,29	323,37	0	323,37	333,37	0	333,37
6	обсяг витрат на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій (послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель) в лугсько-миколаївських спортивних школах вищоїєк категорії Російської Федерації	грн	кошторис установ	0	0	0	314334	0	314334	356300	0	356300
7	в т.ч. обсяг витрат на забезпечення участі виконавців ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн	кошторис установ	723545	6192	729737	4021138	87045	4108183	4318220	0	4318220
8	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис установ	0	89800	89800	0	192900	192900	0	1800000	1800000
9	обсяг видатків направлених на потищення кредиторської заборгованості	грн	Річна звітність (форма 7ах)	0	0	0	99997	0	99997	0	0	0
продукту												
1	кількість виконавців у ДЮСШ	осіб	ф.5 ОК "Звіт ДЮСШ" витицьк установ	5572	0	5572	5572	0	5572	4771	0	4771
2	середня кількість виконавців, що виймуть участь у спортивних змаганнях	осіб		0	0	0	2923	0	2923	2923	0	2923
3	кількість обладнання довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	4	4	0	3	3
4	кількість вікон, які плануються замінити	од.	кошторис установ	0	0	0	6	0	6	15	0	15
5	кількість послуг з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель, які плануються провести	од.	кошторис установ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на управління ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	165565	1937	167492	185582	6346	191928	204166	0	204166
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	8348	0	8348	8440	0	8440	9439	0	9439
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунок на одного виконавця	грн	розрахунок	24410	296	24696	27362	931	28293	34902	0	34902
4	середні витрати на забезпечення участі одного виконавця ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн	розрахунок	0	0	0	1375	30	1406	1477	0	1477
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	0	89800	89800	0	41250	41250	0	600000	600000
6	середні витрати на завіт одного вкна	грн	розрахунок	0	0	0	22536	0	22536	23763	0	23763
7	середні витрати на проведення одного обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн	розрахунок	0	0	0	314334	0	314334	0	0	0
вкості												
1	середня кількість виконавців ДЮСШ, які здобули правлі місця в спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	0	0	0	2094	0	2094	2094	0	2094

1	кількість виконавців у ДЮСШ	осіб	ф.5 ФК "Зніт ДЮСШ"	4771	0	4771	4771	0	4771
2	середня кількість виконавців, що відомі участь у спортивних заходах	осіб	інформація відсутня	2923	0	2923	2923	0	2923
3	кількість обслуговування довгострокового користування, які підлягають припиненню	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3
4	кількість вікон, які підлягають замінити	од.	кошторис установ	15	0	15	15	0	15
5	кількість послуг з обслуговування технічного стану будівельних конструкцій будівель, які здаються проєкту	од.	кошторис установ	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	218992	0	218992	233486	0	233486
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	10157	0	10157	10868	0	10868
3	середні витрати на навчально-тренингову роботу у ДЮСШ з розрахунку на одного виконавця	грн	розрахунок	37437	0	37437	39915	0	39915
4	середні витрати на забезпечення участі одного виконавця ДЮСШ у спортивних заходах	грн	розрахунок	1477	0	1477	1477	0	1477
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	0	990000	990000	0	1237509	1237500
6	середні витрати на зміну одного вікна	грн	розрахунок	23753	0	23753	23753	0	23753
7	середні витрати на проведення окремих обслуговування технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	середня кількість виконавців ДЮСШ, які діюють призові місця в спортивних заходах	осіб	розрахунок	2094	0	2094	2094	0	2094
2	середня кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	135	0	135	135	0	135
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	динаміка кількості виконавців ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунювання аварійних ситуацій до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	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	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	79 796 658	569 520	80 963 401	1 610 158	90 131 755	1 882 664	96 961 769	2 014 686	103 770 493	2 131 538
послужний оклад	58 152 386	303 870	58 766 192	925 767	66 053 746	962 964	71 073 830	1 030 372	76 048 999	1 090 133

(грн)

допомоги	15 522 563	266 650	16 566 098	894 361	16 785 083	919 920	18 060 750	964 314	19 325 003	1 041 405
надбавки	6 413 709	0	5 615 111	0	7 292 926	0	7 847 169	0	8 395 491	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 498 903	0	2 235 976	0	3 389 065	0	3 646 633	0	3 901 897	0
на одкровення при наданні цюридних відпусток	2 498 903	0	2 235 976	0	3 389 065	0	3 646 633	0	3 901 897	0
УСЬОГО	82 297 561	566 520	83 205 577	1 810 158	93 520 820	1 882 894	100 628 402	2 014 686	107 672 390	2 131 538
у тому числі: сплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (фін.)		2023 рік (фін.)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціальні	83,5	74,75	0	0	83,5	0	0	0	83,5	0
2	090 - Інші працівники	36	35	0	0	36	0	0	0	36	0
3	070 - Робітники	371,75	359,5	0	0	372,75	0	0	0	372,75	0
4	160 - Тренери, викладачі	330,29	279,46	0	0	333,37	0	0	0	333,37	0
5	УСЬОГО штатних одиниць, також у спеціальному фонді	821,54	749,71	0	0	815,62	2,5	0	0	825,62	0
6		Х	Х			Х	Х			Х	Х

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 місцевого/ регіонального програмного	Код за видами документів витрат	2022 рік (фін.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(гр.)
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	розширення міської ради від 26.12.2018 №297 з/з змінами	0	0	0	449 542	0	449 542	0	0	0	0			
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	розширення міської ради від 24.12.2015 №60 з/з змінами	0	0	0	1 139 806	107 900	1 247 706	891 571	0	891 571				
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	розширення міської ради від 27.03.2019 №2594 з/з змінами	487 750	0	487 750	0	85 000	85 000	2 394 870	1 800 000	4 194 870				
	УСЬОГО		487 750	0	487 750	1 589 348	192 900	1 782 248	3 286 441	1 800 000	5 086 441				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів витрат	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд		разом (4+5)	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Рішення міської ради від 26.12.2018 №297 з/з змінами	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 з/з змінами	891 571	0	891 571	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №2594 з/з змінами	2 394 870	2 970 000	5 364 870	3 712 500
	УСЬОГО		3 286 441	2 970 000	6 255 441	3 712 500

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (дідвересно)		2024 рік (прогн)		2025 рік (прогн)		2026 рік (прогн)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетний готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетний готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетний готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетний готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетний готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оновлення та покращення матеріально- технічної бази	2024	1800000	0	0	0	0	1800000	0	2970000	0	3712500	0
Усього			0		0		1800000		2970000		3712500	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням виконання коштів цільного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат коштів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання цільного бюджетного програми використано 136 010 375 грн. У зв'язку із виконанням кожного етапу в Україні фінансування витратів цільного фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №890 "Про затвердження Порядку виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) у 2023 році на виконання програми заплановано 152 585 379 грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні фінансування витратів цільного фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №890 "Про затвердження Порядку виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Прогнозний бюджетний програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану у сумі 170 378 195 грн. Відповідно на 2025 рік 183 165 139 грн, 2026 рік 195 602 520 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Загальносума з урахуванням змін	Касові витрати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Платішню кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні кошти (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	90 794 754	82 297 561	0	0	0	0	0	82 297 561
2120	Надання на оплату праці	19 974 845	18 392 131	0	0	0	0	0	18 392 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 162 756	1 616 605	0	99 997	99 997	99 997	0	1 716 602
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 400	116 193	0	0	0	0	0	116 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 656 300	1 614 218	3 152	3 152	0	0	0	1 617 370
2260	Видатки на відрачування	2 965 800	723 545	0	0	0	0	0	723 545
2271	Оплата теплопостачання	21 348 506	16 358 662	0	0	0	0	0	16 358 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 311 210	641 369	0	0	0	0	0	641 369
2273	Оплата електроенергії	18 687 298	13 992 190	0	0	0	0	0	13 992 190
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 186	235 910	0	0	0	0	0	235 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 800	1 191	0	0	0	0	0	1 191
2730	Інші виплати населенню	20 800	20 800	0	0	0	0	0	20 800
	Усього	161 524 656	136 010 375	3 152	103 145	99 997	99 997	0	136 113 524

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних видатків бюджету	Найменування	затверджені програмними	кредиторська заборгованість з на пов'язок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік			
				плановий показник за річний коштів		спеціального фонду		плановий показник за річний коштів		спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
2111	Заробітна плата	83 205 377	0	0	0	83 205 377	93 520 820	0	0	0	93 520 820
2120	Нарахування на оплату праці	18 014 170	0	0	0	18 014 170	20 574 580	0	0	0	20 574 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 519 603	99 997	99 997	0	3 419 606	3 585 200	0	0	0	3 585 200
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	234 543	0	0	0	234 543	259 800	0	0	0	259 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 367 968	3 152	0	0	4 367 968	6 063 200	3 152	0	0	6 063 200
2250	Видатки на відрядження	4 021 138	0	0	0	4 021 138	4 318 220	0	0	0	4 318 220
2271	Оплата теплопостачання	18 209 549	0	0	0	18 209 549	16 048 694	0	0	0	16 048 694
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	1 232 600	0	0	0	1 232 600	989 200	0	0	0	989 200
2273	Оплата електроенергії	19 056 604	0	0	0	19 056 604	24 306 701	0	0	0	24 306 701
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	601 650	0	0	0	601 650	700 300	0	0	0	700 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 865	0	0	0	3 865	11 480	0	0	0	11 480
2730	Інші видатки населенню	56 322	0	0	0	56 322	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	152 563 375	103 149	99 997	0	152 463 382	170 378 195	3 152	0	0	170 378 195

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних видатків	Найменування	затверджені з урахуванням зміни	Касові видатки / надходження кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Осередкована дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти виникнення заборгованості	Ваніт заходи щодо погашення заборгованості
			4	5					
			6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	90 794 754	82 297 561	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	19 974 846	18 292 131	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 162 756	1 616 606	0	0	0	0	0	
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	205 400	116 193	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 056 300	1 614 217	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	2 966 800	723 545	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	21 349 505	16 358 062	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	2 311 210	641 369	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	18 687 798	13 992 190	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 186	225 911	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 800	1 181	0	0	0	0	0	
2730	Інші видатки населенню	20 800	20 800	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	161 524 556	136 010 375	0	0	0	0	0	

(грн)

4) аналіз управління бюджетними кодами, витратами та пропозиції щодо укорочування бюджетних кодових рядків у 2023 році. Заборгованість не очікується

15. Постави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, а саме: результати, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Повідомлення бюджетної програми на 2024 рік планується в умовах нереального стану в сумі 7 157 104 грн, у т.ч. бюджету розвитку 1800 000 грн. Відповідно на 2025 рік 8 702 101 грн, 2026 рік 9 777 063 грн. У 2022 році видатки спеціального фонду склали 590 914 грн. Кошти, які отримують дитячо-юнацькі спортивні школи, спрямовано на виплату зарплатної частини та надання інших видів соціального забезпечення, придбання обладнання тощо у сумі 1 373 011 грн, відповідно до норм ст.13 Бюджетного кодексу України. Кошти від організації майна бюджетних установ у 2022 році отримано у сумі 81 426 грн, кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) отримано в сумі 2 780 грн. Також було отримано бюджетні внески у сумі 43 897 грн.

У 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку придбано приватного підприємства для ДЖС ПЛН на суму 89 800 грн. Надходження використання відшкодування до вимог частини 4 ст.13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і придбання, покриття витратів на забезпечення по запланованому фонду.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік заплановані у сумі 5 213 988 грн, в тому числі на надходження у сумі 5 021 088 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку, заплановано кошти в сумі 192 900 грн на придбання обладнання догосподарського призначення: теплообмінник, проточний 2 шт, електрогенератор 1 шт, придбання складового підйомника для урн в у ПН ДЖС ПЛН, 27 900 грн, системи супутникового зв'язку старшого 1 шт 80 000,00 грн.

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

Заступник директора

(підпис)

Тетяна ВАСЮБА

(підпис та повноваження)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БАЛДАВА

(підпис та повноваження)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				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	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900	676 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900	676 900

(грн)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				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

(грн)

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

Код Економічного класифікаційного індикатора бюджету	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	
2132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

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

Код класифікації арендування об'єкту	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		виглядний 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	

(грн)

7. Витрати на управління використанням бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Використання проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Використання проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	витрати														
1	обсяг капітальних витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676900		676900
	продукту														
1	Кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
	ефективності														
1	середня витрата на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676900		676900
	якості														
1	відсоток освоєння обсягу коштів, наданих на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
				3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати										
1	обсяг капітальних витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
1	Кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0

ефективності									
1	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розподілений до кошторису	0	0	0	0	0	0
маєстї									
1	відсоток освоєння річного коштів, направлених на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розподілений до кошторису	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді				X			X			X

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	2026 рік	
		загальний фонд	фактич. не зайняті	загальний фонд	фактич. не зайняті	загальний фонд	фактич. не зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	системний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього штатних одиниць												
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вісім документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	розподілений до кошторису від 27.03.2019 №854-к	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вісім документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	розподілений до кошторису від 27.03.2019 №854-к	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сума нарахованої об'єкта (рік погашення і завершення)	Залишок вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (випереджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			плановий фонд (безліст розвитку)	факт готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий фонд (безліст розвитку)	факт готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий фонд (безліст розвитку)	факт готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий фонд (безліст розвитку)	факт готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	плановий фонд (безліст розвитку)	факт готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витраченої кошторисної документації ДЮСН-1	2024	676900	0	0	0	0	676900	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	676900	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів залогового фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднування технічного об'єктування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Після проведення технічного об'єктування будівельних конструкцій будівлі "Комунікаційний підпільний підземний захід ДЮСН-1" внаслідок рівного об'єкту було виявлено необхідження збільшення відповідних показів перефронтів підземних мереж. На підставі звіту виникла потреба у виготовленні кошторисної документації у 2024 році

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завержено з урахуванням ліміт	Касові витрати, надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Платілено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		Затвердженої призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Підняється потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Підняється потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				Загального фонду	Спеціального фонду				Загального фонду	Спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3132	Капітальний ремонт вишків	0	0	0	0	0	676 900	0	0	0	676 900		
	Усього	0	0	0	0	0	676 900	0	0	0	676 900		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Завержено з урахуванням ліміт	Касові витрати, надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікуваний дебіторської заборгованості на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вартість заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати з 2023 році.

Формування надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №228/Тро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ", д. лінійний.

Показники бюджетної програми на 2024 рік плануються в умовах воєнного стану.

У 2024 році передбачено повномасштабне фінансування на цілокомплексне прискорення розвитку аграрної економіки з капітального ремонту будівлі ДНУС ПЛН-5 в сумі 676 900,0 грн. Необхідність у видатках виникла у зв'язку з необхідністю у сучасних наслідках ракетного обстрілу спричиненого збройною агресією російської федерації (16.12.2022). На 2024-2026 рік видатки не плануються.

Протягом 2022-2023 років видатки за програмою Реалізації проекту (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених військовими діями збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів не здійснювались.

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БАЛІБА

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАЧ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради
(найменування підрозділу розпорядчого кошта місцевого бюджету)

(0)(0)(6)
(код Тижня класифікації видатків за
визначенням місцевого бюджету)

02142299

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради
(найменування підрозділу розпорядчого кошта місцевого бюджету)

(0)(0)(6)(1)
(код Тижня класифікації видатків за розпорядком місцевого бюджету та номер
в складі кожного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

02142299

3. (0)(0)(6)(1)(7)(8)(9)(0) (7)(8)(9)(0) (0)(0)(6)(0)(0)
(код Програми класифікації видатків за
розпорядком місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків за розпорядком місцевого бюджету)

Результати Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми тілної з Тижнем програмною класифікацією видатків за розпорядком місцевого
бюджету)

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення оптимальних умов для забезпечення у інститутах вищої освіти інформаційних потреб і реалізації програм проваджен, організації місцевої влади і місцевого саморядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і
сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми:

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

3) дієвістю реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР з змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами та доповненнями);
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами));
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №2498-ІІР (зі змінами));
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Держаного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 28.02.2017 р. № 1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08-708 "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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 082 014	X	X	9 082 014	6 063 475	X	X	6 063 475	8 402 890	X	X	8 402 890
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	5 594 808	0	5 594 808	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
26010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Експлуатаційні внески, гранти та доручення	X	5 594 808	0	5 594 808	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

заграт										
1	обсяг поточних видатків на оплату послуг, пов'язаних з інформаційною	грн.	розрахунок до кошторису	8877570	5594808	14472378	5802475	0	5802475	8402850
2	обсяг поточних видатків на придбання техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	грн.	розрахунок до кошторису	204445	0	204445	261000	0	261000	0
1	кількість придбаної техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	од.	розрахунок до кошторису	27	0	27	87	0	87	0
	кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформаційною	од.	розрахунок до кошторису	640	0	640	699	0	699	1012
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	грн.	розрахунок	7572	0	7572	3000	0	3000	0
2	середні витрати на оплату за отримання послуг, пов'язаних з інформаційною	грн.	розрахунок	13871	0	13871	8301	0	8301	8303
	якості									
1	відсоток оновлення техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	16	0	16	100	0	100	0
2	відсоток обсягу витрат наданих на отримання послуг, пов'язаних з інформаційною до запланованого обсягу витрат	відс.	розрахунок	86	0	86	100	0	100	100

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

№ зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (5+6)	залишкові фонди	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг поточних видатків на оплату послуг, пов'язаних з інформаційною	грн.	розрахунок до кошторису	8891092	0	8891092	9512575	0	9512575
2	обсяг поточних видатків на придбання техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість придбаної техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформаційною	од.	розрахунок до кошторису	1082	0	1082	1144	0	1144
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на оплату за отримання послуг, пов'язаних з інформаційною	грн.	розрахунок	8309	0	8309	8315	0	8315
	якості								

1	відсоток оновлення техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформаційною інфраструктурою	відс.	фінансування	0	0	0	0	0	0
2	відсоток обсягу коштів надісланих на отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією до залученого обсягу видатків	відс.	фінансування	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X	X
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (в. законів)	9 082 014	0	9 082 014	9 082 014	8 063 475	0	6 063 475	8 402 890
	усього		9 082 014	0	9 082 014	8 063 475	0	6 063 475	8 402 890	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			3	4	5	6	7	8
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (в. законів)	8 991 092	0	8 991 092	9 512 576	0	9 512 576
	усього		8 991 092	0	8 991 092	9 512 576	0	9 512 576

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простежено-кредиторської документації	Сторонні реалізації об'єкта (рік початку) (відсоток)	Залишки на кінець року	2022 рік (всього)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Дані бюджетна програма функціонує відповідно до вказівки від 20.09.2017 №793 "Про затвердження експертних Прогнозів класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями). На виконання даної програми у 2022 році використано коштів у сумі 9 082 014 грн. за рахунок цих коштів придбано комп'ютерне обладнання, надано послуги доступу мережі Інтернет (бюджет розвитку та абонплата), придбання програм.

У 2023 році кошти по програмі заплановані у сумі 6 063 475 грн. У зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні фінансування витрат загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державного підприємства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). За рахунок цих коштів буде надано послуги доступу мережі Інтернет (бюджет розвитку та абонплата), послуги на абонплату програм, продовження сервісних електронних кіночів, подовження ліцензії на програми.

Показники бюджетної програми на 2024 рік також відносяться в умови воєнного стану у сумі 8 402 890 грн.

14. Бюджетні добори в 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові витрати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні добори в 2022 - 2024 роках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 295 881	204 445	0	0	0	0	0	204 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 372 879	8 677 569	0	0	0	0	0	8 677 569
УСЬОГО		11 668 760	9 082 014	0	0	0	0	0	9 082 014

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік						очікуваний обсяг витрат поточних зборів (3-5)		
				додатковий податок			підвищення додати			можливо кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	підвищення додати			очікуваний обсяг витрат поточних зборів (8-10)	
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів			загального фонду		спеціального фонду		кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	0	0	0	261 000	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 802 475	0	0	0	5 802 475	8 402 890	0	0	0	8 402 890				
УСЬОГО		6 063 475	0	0	0	6 063 475	8 402 890	0	0	0	8 402 890				

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням даних	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий виникнення заборгованості	Вихідні виходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 295 881	204 445	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 372 879	8 817 569	0	0	0		
	Усього	11 668 760	9 082 014	0	0	0		

4) аналіз утримування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримування бюджетних зобов'язань у 2023 році, заборгованість не очікується.

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

Дані програми функціонує відповідно до вимог наказу від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями). Планові бюджетні призначення на 2024 та 2025, 2026 рік не здійснюються.

Підприємство надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби

	Тетяна БАСОВА
(підпис)	(підпис та функція)
	Наталія БАЦАБА
(підпис)	(підпис та функція)

Інформаційна довідка № 31 від 06.03.2024

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

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

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

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

Директор



Тетяна КРИПАК