

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

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування)

(ІДР)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02227386

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування)

(ІДРХ1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі податкового розподілення коштів місцевого бюджету)

02227386

3. (ІДРХ1)(ІДРХ0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІДРХ0)

(код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевим школярами

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

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання початкової, середньої, хоросортної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- "Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96-В. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI з змінами; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI з змінами; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами; Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19 з змінами; "Про поширення освіти" від 22.06.2000 №1841-III з змінами; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами; від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" з змінами; від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державного класифікаційного службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі "Освіта"; Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена Постановою КМУ від 28.06.2024 №751, рішення міської ради від 30.12.2014 №3177 "Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки" з змінами; від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 р." з змінами; наказ департаменту фінансів виконавчого міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	158 221 553	X	X	158 221 553	182 609 379	X	X	182 609 379	178 482 200	X	X	178 482 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за виданими надходженнями)	X	12 536 476	0	12 536 476	X	11 190 963	0	11 190 963	X	13 991 264	0	13 991 264
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 041 520	0	9 041 520	X	11 139 842	0	11 139 842	X	13 940 088	0	13 940 088
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	23 821	0	23 821	X	51 121	0	51 121	X	51 196	0	51 196
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 373	0	4 373	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, грошти та дарунки	X	3 466 762	0	3 466 762	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за виданими надходженнями)	X	5 937 602	5 937 602	5 937 602	X	13 826 767	13 826 767	13 826 767	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 937 602	5 937 602	5 937 602	X	13 826 767	13 826 767	13 826 767	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000

(грн)

	УСЬОГО	158 221 553	18 474 078	5 937 602	178 696 531	182 609 379	25 017 730	13 826 767	207 627 109	178 482 200	16 991 264	3 000 000	195 483 464
--	--------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	-------------

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	182 078 771	X	X	182 078 771	182 369 472	X	X	182 369 472		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 991 264	0	13 991 264	X	13 991 264	0	13 991 264		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 940 068	0	13 940 068	X	13 940 068	0	13 940 068		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	51 196	0	51 196	X	51 196	0	51 196		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Бюджетні внески, гранти та дари	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	182 078 771	13 991 264	0	196 070 035	182 369 472	13 991 264	0	196 360 736		

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		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	123 006 824	324 720	0	123 341 544	143 380 243	819 960	0	144 200 203	143 086 885	811 946	0	143 908 831		
2120	Нарахування на оплату праці	26 841 467	70 213	0	26 911 680	31 543 672	180 394	0	31 724 066	31 481 315	178 631	0	31 659 946		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 639 278	2 214 551	0	4 853 829	1 093 400	1 766 817	0	2 850 217	40 775	1 734 773	0	1 775 548		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 562 264	2 101 748	0	4 664 012	2 997 877	2 008 187	0	5 006 064	1 299 800	1 765 647	0	3 065 447		
2250	Видатки на відрахування	0	840	0	840	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200		
2271	Оплата теплопостачання	2 398 407	4 198 612	0	6 596 019	2 130 935	5 126 845	0	7 257 780	2 130 943	7 079 807	0	9 210 750		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	103 321	0	103 321	0	148 576	0	148 576	0	208 921	0	208 921		
2273	Оплата електроенергії	52 639	542 177	0	594 816	83 503	805 726	0	889 229	83 502	923 579	0	1 007 081		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719 674	101 579	0	821 253	1 389 749	257 466	0	1 647 215	358 980	1 144 513	0	1 503 493		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	24 320	0	24 320	0	71 521	0	71 521	0	94 783	0	94 783		
2800	Інші поточні видатки	0	5 470	0	5 470	0	5 471	0	5 471	0	13 464	0	13 464		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 560 255	2 162 044	2 560 255	0	4 826 000	4 826 000	4 826 000	0	30 000	0	30 000		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 307 112	0	2 307 112	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 909 160	3 775 558	3 909 160	0	9 000 767	9 000 767	9 000 767	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	УСЬОГО	158 221 553	18 474 078	5 937 602	178 696 531	182 609 379	25 017 730	13 826 767	207 627 109	178 482 200	16 991 264	3 000 000	195 483 464		

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

	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	(грн)
--	----------------	------------------------	-------------------	-------

Код класифікації кредитування бюджету		Найменування		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		УСЬОГО								0						0								0		0	

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	143 096 895	8 11 946	0	143 908 831	143 096 895	8 11 946	0	143 908 831
2120	Нарахування на оплату праці	31 481 315	178 631	0	31 659 946	31 481 315	178 631	0	31 659 946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 045 016	1 734 773	0	2 779 789	1 045 016	1 734 773	0	2 841 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 882 130	1 765 647	0	5 647 777	4 111 175	1 765 647	0	5 876 822
2250	Видатки на відрахування	0	4 200	0	4 200	0	4 200	0	4 200
2271	Оплата тепlopостачання	2 130 943	7 079 807	0	9 210 750	2 130 943	7 079 807	0	9 210 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	209 921	0	209 921	0	209 921	0	209 921
2273	Оплата електроенергії	83 502	923 579	0	1 007 081	83 502	923 579	0	1 007 081
2275	Оплата інших енергоспоживачів та інших комунальних послуг	358 980	1 144 513	0	1 503 493	358 980	1 144 513	0	1 503 493
2282	Сирені заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	94 783	0	94 783	0	94 783	0	94 783
2800	Інші поточні видатки	0	13 464	0	13 464	0	13 464	0	13 464
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		182 078 771	13 991 264	0	196 070 035	182 368 472	13 991 264	0	196 360 736

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		2		3		4		5	
		УСЬОГО				0		0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Здійснення заходів з облаштування найпростіших укріплень та пуків неглибини	4 133 922	5 687 348	4 799 718	9 821 270	856 802	4 530 162	4 530 162	5 386 964	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Здійснення заходів з ліквідації збройної агресії	194 011	0	0	194 011	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Нагляне утримання мистецьких шкіл	152 707 093	11 416 313	0	164 123 406	177 986 828	11 190 963	0	189 177 791	177 486 645	13 991 264	0	191 477 909
4	Організація забезпечення джерелами резервного житлення, товарами для тепло-, водо- електрозабезпечення закладів, зокрема пуків неглибини	1 065 731	1 024 241	820 992	2 089 972	3 035 449	3 776 000	3 776 000	6 811 449	358 980	0	0	358 980
5	Організація забезпечення судинкового зв'язку	120 796	306 590	306 590	427 386	690 500	180 000	180 000	870 500	575 300	0	0	575 300

6	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	0	0	0	0	39 800	0	0	39 800	71 275	0	0	71 275
7	Поташення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	0	39 585	10 302	39 585	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	5 340 605	5 340 605	5 340 605	0	0	0	0
УСЬОГО		158 221 553	18 474 077	5 937 602	178 698 630	182 609 379	25 017 730	13 828 767	207 627 109	178 492 200	16 991 264	3 000 000	198 483 464

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Закіснення заходів з облаштування найпростіших укріплень та пунктів незламності	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Закіснення заходів з підтримки зернової агресії	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Надбавки утримання мистецьких шкіл	181 005 972	13 991 264	0	194 997 236	181 254 558	13 991 264	0	195 245 822	
4	Організація забезпечення джерелами резервного житлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів незламності	358 980	0	0	358 980	358 980	0	0	358 980	
5	Організація забезпечення супутникового зв'язку	635 131	0	0	635 131	672 604	0	0	672 604	
6	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	78 688	0	0	78 688	83 330	0	0	83 330	
7	Поташення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		182 078 771	13 991 264	0	195 070 035	182 369 472	13 991 264	0	196 360 736	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ, у т.ч.	0.1	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	18	0	18	18	0	18
2	кількість музичних шкіл	0.1	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	13	0	13	13	0	13
3	кількість шкіл мистецтв	0.1	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
4	кількість художніх шкіл	0.1	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
5	кількість ставок, у тому числі	0.1	Зведення планів по мережі в істатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області та міста Кривого Розу, шітні розписи	1095,15	0	1095,15	1095,15	0	1095,15

кількість педагогічних ставок	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва, шкільні розписи	814,5	0	814,5	813	0	813	813	0	813
7 обсяг витрат на отримання освіти у містських школах	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	152707093	11416313	164123406	177966628	11190963	169177791	177486645	13991264	191477909
8 у тому числі плати за навчання у містських школах	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	0	11328119	11328119	0	11139842	11139842	0	13940068	13940068
9 обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис, план роботи, сценарій заходу	0	0	0	39800	0	39800	71275	0	71275
10 обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язу	грн	розрахунок показників, кошторис	120796	306590	427386	690500	180000	870600	575300	0	575300
11 забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	грн	кошторис, розрахунок	1065731	1024241	2089972	3035449	3776000	6811449	358980	0	358980
12 обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень	грн	рішення виконавчого міського ради від 30.11.2022 з змінами, кошторис, розрахунок	4133922	5687348	9821270	856802	4530162	5386964	0	3000000	3000000
13 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн	кошторис, розрахунок, технічний висновок	0	0	0	0	5340605	5340605	0	0	0
14 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	395885	395885	0	0	0	0	0	0
15 обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації збройної агресії	грн	кошторис, розрахунок, акт обмеження будівлі	194011	0	194011	0	0	0	0	0	0
продукту											
1 кількість учнів, які отримують освіту у містських школах, усередно	осіб	Статистичний звіт І-МШ	6327	0	6327	6207	0	6207	6207	0	6207
2 з них хлопчиків	осіб	статистичні дані	0	0	0	1055	0	1055	1055	0	1055
3 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичний звіт І-МШ	943	0	943	994	0	994	994	0	994
4 у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	статистичні дані	0	0	0	83	0	83	83	0	83
5 кількість культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи	1	0	1	4	0	4	6	0	6
6 кількість заходів з облаштування найпростіших укріплень	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	11	0	11	2	13	15	0	1	1
7 забезпечення супутникового зв'язу	од.	кошторис, розрахунок показників	22	0	22	17	6	23	17	0	17
8 кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	од.	кошторис, розрахунок показників, акт ДНСУ	42	7	49	280	26	306	17	0	17
9 кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис, розрахунок, технічний висновок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10 кількість заходів з ліквідації збройної агресії	од.	акт обмеження будівлі	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ефективності											
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8	8	0	8



	відкрити на навчання одного учня, у тому числі хімічника	грн.	розрахунок	24136	1804	25940	28675	1803	30478	28595	2254	30849
	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	7	7	0	6	6	0	7	7
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	9950	0	9950	11879	0	11879
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	5340605	5340605	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування найпростіших укріплів	грн.	розрахунок	375811	517032	892843	428401	348474	776875	0	3000000	3000000
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення суспільного зв'язу	грн.	розрахунок	5481	13936	19427	40617	30000	70617	33841	0	33841
	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення життєвими товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	грн.	розрахунок	21750	20903	42653	10841	145231	156072	21116	0	21116
	середні витрати на проведення одного заходу з ліквідації збройної агресії	грн.	розрахунок	194011	0	194011	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	150	0	150
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення суспільного зв'язу до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості до запланованої кількості	відс.	розрахунок	117	0	117	100	100	100	100	0	100
	відсоток виконання заходів з обслуговування найпростіших укріплів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100	100
	відсоток виконання заходів з ліквідації збройної агресії до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	частка педогогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передусє поточному	відс.	розрахунок	0	0	0	23	0	23	23	0	23
1	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передусє поточному	осіб	Статистичний звіт 1-МПП	0	0	0	823	0	823	823	0	823

2	динаміка руху учнівського контингенту місцевих шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вліс.	розрахунок	0	0	0	0	98	0	98	100	0	100
---	--	-------	------------	---	---	---	---	----	---	----	-----	---	-----

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2 затрат	3	4								
1	кількість установ, у т.ч.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету								
2	кількість музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	18	0	18	18	0	18		
3	кількість шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	13	0	13	13	0	13		
4	кількість художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників та одержувачів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2		
5	кількість ставок, у тому числі	од.	Заселення планів по мережі в штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	3	0	3	3	0	3		
6	кількість педагогічних ставок	од.	Заселення планів по мережі в штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	1095,65	0	1095,65	1095,65	0	1095,65		
7	обсяг витрат на отримання освіти у місцевих школах	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	181005972	13991264	194997236	181254556	13991264	195245822		
8	у тому числі плата за навчання у місцевих школах	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	13940068	13940068	0	13940068	13940068		
9	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	78688	0	78688	83330	0	83330		
10	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язу	грн.	розрахунок показників, кошторис	635131	0	635131	672604	0	672604		
11	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного житлення, товари для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, докраса приміщень невідомості	грн.	кошторис, розрахунок	358980	0	358980	358980	0	358980		
12	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплень	грн.	рішення виконавчого міської ради від 30.11.2022 з змінами, кошторис, розрахунок	0	0	0	0	0	0		
13	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис, розрахунок, технічний висновок	0	0	0	0	0	0		
14	обсяг видатків на погіршення кредиторської заборгованості	грн.	форма 7 м бюджетної та фінансової звітності за 2022 рік	0	0	0	0	0	0		





	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
	рішення готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100
	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, дозрєма прунктів нездатності до запланованої кількості	відс.		100	0	100	100	100
	відсоток виконання заходів з обіаштування найпростіших укриттів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
	відсоток виконання заходів з ліквідації збройної агресії до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
	частка передотітчих правління, які пройшли піднесення кваліфікації у період, що передує поточному	відс.	розрахунок	23	0	23	0	23
1	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	Статистичний звіт І-МПП	823	0	823	0	823
2	динаміка руху учнівського континенту мистецьких шкіл у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	118 181 556	0	139 172 287	0	139 172 868	0	139 172 868	0	139 172 868	0	0
послдовий оклад	83 328 251	0	97 891 806	0	97 892 050	0	97 892 050	0	97 892 050	0	0
доплата	8 019 607	0	9 188 743	0	9 188 866	0	9 188 866	0	9 188 866	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	26 833 696	0	32 091 736	0	32 091 952	0	32 091 952	0	32 091 952	0	0
на одошовлення при наданні щорічної відпустки	4 021 056	0	3 768 140	0	3 567 288	0	3 567 288	0	3 567 288	0	0
інші виплати	804 211	0	334 720	0	3 567 288	0	3 567 288	0	3 567 288	0	0
УСЬОГО	123 006 823	334 720	143 380 243	819 960	143 096 885	811 946	143 096 885	811 946	143 096 885	811 946	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

Категорії працівників																	
№ з/п		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 - Керівники	78	78	0	0	78	0	0	0	78	0	78	0	78	0		
2	030 - Спеціалісти	40,25	38,5	0	0	40,25	0	0	0	41,25	0	41,25	0	41,25	0		
3	060 - Інші працівники	166,55	160,8	0	0	166,55	0	0	0	166,05	0	166,05	0	166,05	0		
4	070 - Робітники	39,35	35,2	0	0	39,35	0	0	0	39,35	0	39,35	0	39,35	0		
5	130 - Педагогічні працівники	771	767,7	0	0	771	0	0	0	771	0	771	0	771	0		
6	УСЬОГО штатних одиниць	1095,15	1080,2	0	0	1095,15	0	0	0	1095,65	0	1095,65	0	1095,65	0		
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та відео документом затвердження	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №8177-м	194 011	10 302	204 313	39 800	5 340 605	5 380 405	71 275	0	71 275		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 з змінами	5 320 449	7 018 180	12 338 629	4 582 751	8 486 162	13 068 913	934 280	3 000 000	3 934 280		
	УСЬОГО		5 514 460	7 028 482	12 542 942	4 622 551	13 826 767	18 449 318	1 006 555	3 000 000	4 006 555		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та відео документом затвердження	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки	рішення міської ради від 30.12.2014 №8177-м	78 688	0	78 688	83 330	0	83 330		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 з змінами	994 111	0	994 111	1 031 584	0	1 031 584		
	УСЬОГО		1 072 799	0	1 072 799	1 114 914	0	1 114 914		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Викорієнення ПКД для проведення капітального ремонту найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №4" КМР за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 32а, 50065	2024	98700	0	0	98700	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт горючого перекриття будівлі КЗСМО "Музична школа №2" КМР за адресою: 50029 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Федора Каракаєвця, 31а	2024	5340605	0	0	5340605	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплення в підвалі будівлі КЗСМО "Музична школа №4" КМР за адресою: 50065, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 32а	2023	1488910	1488909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №13" КМР за адресою: 50036, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Уліва, 68	2023	697403	697403	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №14" КМР за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний, 30-Г, 50106	2022	3469162	0	0	3469462	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №10" КМР за адресою 50047, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Самотічна, 6)	2023	696389	696389	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду будівлі КТЛМНЗ "Криворізька міська музична школа №10", яка знаходиться за адресою: 50047, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Самотічна, 6	2023	10302	10302	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщення - найпростішого укріплення будівлі КЗСМО "Школа мистецтв №2" КМР за адресою: 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Церковна, 2	2023	882555	882555	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт найпростішого укріплення розташованого у підвальному приміщенні КЗСМО "Музична школа №12" КМР за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Пиряна, 29а, 50063	2024	3092000	0	0	92000	100	3000000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3775658		9000767		3000000		0						

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

У 2023 році (в умовах воєнного стану) мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування, що сприяє залученню дітей та молоді до мистецтва і направлено на виплату зарплатної плати з нараховуваннями працівникам мистецьких шкіл, оплати електроенергії, здійснення заходів з ліквідації збройної агресії російської федерації, забезпечення закладів досвідченим резервним персоналом, сукупноюм за яком, обслуговування найпростіших укріплень та пунктів несплатності, розташованих в 17 школах, для створення умов, необхідних для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталості роботи систем життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Поташено кредиторському заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							завданого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	123 754 100	123 006 824	0	0	0	0	0	123 006 824
2120	Нарахування на оплату праці	27 225 900	26 841 467	0	0	0	0	0	26 841 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 119 294	2 639 278	0	0	0	0	0	2 639 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 627 717	2 562 264	0	0	0	0	0	2 562 264
2271	Оплата тепlopостачання	2 400 500	2 399 407	0	0	0	0	0	2 399 407
2273	Оплата електроенергії	482 371	52 639	0	0	0	0	0	52 639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 389 704	719 674	0	0	0	0	0	719 674
	УСЬОГО	160 999 586	158 221 553	0	0	0	0	0	158 221 553

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцічуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцічуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	143 380 243	0	0	0	143 380 243	143 096 885	0	0	0	143 096 885		
2120	Нарахування на оплату праці	31 543 672	0	0	0	31 543 672	31 481 315	0	0	0	31 481 315		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 083 400	0	0	0	1 083 400	40 775	0	0	0	40 775		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 997 877	0	0	0	2 997 877	1 299 800	0	0	0	1 299 800		
2271	Оплата тепlopостачання	2 130 935	0	0	0	2 130 935	2 130 943	0	0	0	2 130 943		
2273	Оплата електроенергії	83 503	0	0	0	83 503	83 502	0	0	0	83 502		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 389 749	0	0	0	1 389 749	358 980	0	0	0	358 980		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	182 609 379	0	0	0	182 609 379	178 492 200	0	0	0	178 492 200		

3) Асфальтова та бетонна підлога в 2023-2024

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	123 754 100	123 006 824	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 225 900	26 841 467	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 119 294	2 639 278	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 627 717	2 562 264	0	0	0		

(грн)

22.71	Оплата теплоснабжения	2 400 500	2 389 407	0	0	0	0	
22.73	Оплата электроэнерг.	482 371	52 639	0	0	0	0	
22.75	Оплата иных энергонос. та иных коммунальнх послуг	1 389 704	719 674	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>160 999 586</b>	<b>158 221 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Витрати бюджетних зобов'язань здійснюються в межах граничних обсягів асигнувань.

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

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду і включаються до спеціального фонду бюджету. Платні послуги надаються відповідно до Територіальних платіжних послуг, які можуть надаватися закладом культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Крім того, школи отримують надходження від оренди вільних приміщень, благодійні внески, гранти та дарунки. Кошти спеціального фонду спрямовані на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, господарське управління 18 шкіл естетичного виховання, здійснення протипожежних заходів, заходів по підготовці до опалювального періоду тощо. Кошти бюджету розвитку у 2024 році спрямовані на виготовлення ПКД та проведення капітальних ремонтів споруд шкільного заміну - найпростіших укріплень в музичних школах № 4, 12, 1, покрівлі в муз. школі №2, придбання сходових підйомників, генераторів, зарядних станцій та обладнання для облаштування укріплень і пунктів несприятливості, розташованих в 17 містеческих школах. На 2025 рік за рахунок коштів бюджету розвитку заплановано проведення капітального ремонту укріплень в муз. школі №12.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Колікова В. В.

(прізвище та ініціали)

Савух О. І.