

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

1. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02142299

(код за ДІРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення належних умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти.

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

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

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

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

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

(грн)

0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділений відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	3	0	0	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкольної освіти закладами позашкольної освіти, заходи із позашкольної роботи з дітьми	145 426 826	161 304 913	180 081 446	197 447 208	211 057 042		
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	6 928 621	6 832 000	0	0	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	76 591 788	76 497 453	92 374 022	99 407 659	106 329 275		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2 246 942	7 554 653	1 640 460	1 755 296	1 857 107		
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	948 521	1 525 500	1 065 966	1 149 331	1 229 272		
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 983 440	3 580 339	3 694 705	3 975 503	4 253 788		
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділений відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	766 523	0	0	0	0		
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	12 625 143	12 408 636	17 674 488	19 017 261	20 340 886		
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 171 168	2 807 032	0	0	0		
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	636 462	1 063 622	0	0	0		
0611271	1271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	2 222 543	0	0	0		
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	16 108 210	18 657 862	0	0	0		
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (інформаційна довідка №30)							
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	136 010 375	152 563 379	170 378 195	183 165 139	195 602 520		
0617520	7520	0460	Реалізація національної програми інформатизації	9 082 014	6 063 475	8 402 890	8 991 092	9 512 576		
0618240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (інформаційна довідка №31)							

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


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

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

(грн)

0617372	7372	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	13 282 560	0	0	0	
0617374	7374	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	0	676 900	0	0	
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	5 594 808	0	0	0	0	
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2 791 658	206 000	0	0	0	
0618240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (інформаційна довідка №31) УСЬОГО	111 001 689	102 415 940	34 590 703	43 366 288	49 721 534	

Директор


(підпис)

Тетяна КРУПЧАК
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Наталія БАЛАБА
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

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

1. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (належування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) (код за ЄДРПОУ) 02142299

2. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (належування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) (код за ЄДРПОУ) 02142299

3. (0)(6)(1)(0)(0)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти (належування бюджетної програми дітям з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ) 0457810000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей; покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР з змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №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 №280/97-ВР)(з змінами);
- Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 №2145-VIII)(зі змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);
- Закон України "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III) (зі змінами);
- Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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	
	Надходження із загального фонду бюджету	862 182 545	X	X	862 182 545	893 912 107	X	X	893 912 107	987 244 280	X	X	987 244 280	
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X	7 819 513	0	7 819 513	X	20 476 773	0	20 476 773	X	13 573 433	0	13 573 433	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 610 797	0	4 610 797	X	18 383 515	0	18 383 515	X	10 433 998	0	10 433 998	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	409 270	0	409 270	X	1 985 624	0	1 985 624	X	3 049 820	0	3 049 820	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	24 307	0	24 307	X	27 313	0	27 313	X	29 674	0	29 674			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	532 015	0	532 015	X	80 321	0	80 321	X	59 941	0	59 941			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 148 412	0	2 148 412	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	94 712	0	94 712	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	429 400	429 400	429 400	X	7 047 692	7 047 692	7 047 692	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	429 400	429 400	429 400	X	7 047 692	7 047 692	7 047 692	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	УСЬОГО		862 182 545	8 248 913	429 400		870 431 458	893 912 107	27 524 465		7 047 692	921 436 572	987 244 280	15 073 433	1 500 000	1 002 317 713

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 096 303 607	X	X	1 096 303 607	1 162 863 183	X	X	1 162 863 183	
	Внеск. надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	14 523 573	0	14 523 573	X	15 365 941	0	15 365 941	
25010103	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 164 378	0	11 164 378	X	11 811 912	0	11 811 912	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 263 307	0	3 263 307	X	3 452 579	0	3 452 579	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31 751	0	31 751	X	33 593	0	33 593	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	64 137	0	64 137	X	67 857	0	67 857	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	2 475 000	2 475 000	2 475 000	X	3 093 750	3 093 750	3 093 750	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 475 000	2 475 000	2 475 000	X	3 093 750	3 093 750	3 093 750	
	УСЬОГО	1 096 303 607	16 998 573	2 475 000	1 113 302 180	1 162 863 183	18 459 691	3 093 750	1 181 322 874	

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

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

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111		Заробітна плата	589 139 540	0	0	589 139 540	553 628 616	0	0	553 628 616	651 828 699	0	0	651 828 699	
2120		Нарахування на оплату праці	134 684 605	0	0	134 684 605	121 798 296	0	0	121 798 296	143 402 313	0	0	143 402 313	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 527 689	2 363 362	0	3 891 051	7 703 679	68 386	0	7 772 065	3 746 121	48 277	0	3 794 398	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 973 637	9 594	0	2 983 231	689 451	0	689 451	941 350	0	941 350
2230	Продукти харчування	8 003 254	5 418 140	0	13 421 394	15 833 709	20 314 889	0	28 887 643	13 434 768	42 322 411
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 798 452	9 698	0	11 808 150	67 678 053	24 247	67 702 400	29 588 284	19 500	29 607 784
2271	Оплата теплопостачання	9 170 877	0	0	9 170 877	88 555 712	0	88 555 712	85 684 212	0	85 684 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 194 882	0	0	3 194 882	5 434 423	0	5 434 423	4 464 606	0	4 464 606
2273	Оплата електроенергії	16 524 977	0	0	16 524 977	26 204 475	0	26 204 475	33 227 578	0	33 227 578
2274	Оплата природного газу	13 706	0	0	13 706	72 025	0	72 025	62 000	0	62 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 122 532	0	0	2 122 532	5 973 847	0	5 973 847	4 882 950	0	4 882 950
2276	Оплата енергосервісу	486 488	0	0	486 488	298 920	0	298 920	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 906	0	0	11 906	19 650	1 500	0	21 150	2 000	530 524
2800	Інші поточні видатки	0	18 719	0	18 719	21 251	67 651	0	88 902	68 888	68 888
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	429 400	429 400	429 400	0	2 266 624	2 266 624	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 781 068	4 781 068	4 781 068	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	862 182 545	8 248 913	429 400	870 431 458	893 912 107	27 524 465	7 047 692	921 436 572	15 073 433	1 500 000

2) надання кредитів за кодами 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1														
	УСЬОГО				0				0					0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнот)					2026 рік (протнот)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
2111	Заробітна плата	701 367 680	0	0	701 367 680	750 463 418	0	0	750 463 418		
2120	Нарахування на оплату праці	154 300 889	0	0	154 300 889	165 101 951	0	0	165 101 951		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 008 349	51 656	0	4 060 005	4 240 833	54 653	0	4 295 486		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 007 245	0	0	1 007 245	1 065 665	0	0	1 065 665		
2240	Продукти харчування	58 645 955	14 375 202	0	73 021 157	58 645 955	15 208 964	0	73 854 919		
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	33 495 713	20 865	0	33 516 578	33 495 713	22 075	0	33 517 788		
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	94 053 054	0	0	94 053 054	99 659 821	0	0	99 659 821		
2273	Оплата електроенергії	5 192 810	0	0	5 192 810	5 192 810	0	0	5 192 810		
2274	Оплата електроенергії	38 296 175	0	0	38 296 175	38 647 195	0	0	38 647 195		
2275	Оплата природного газу	67 332	0	0	67 332	72 113	0	0	72 113		
2276	Оплата енергосервісу	5 302 884	0	0	5 302 884	5 679 388	0	0	5 679 388		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	565 521	2 140	0	567 661	598 321	2 264	0	600 585		
2800	Інші поточні видатки	0	73 710	0	73 710	0	77 985	0	77 985		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	0	3 093 750	3 093 750	3 093 750		
	УСЬОГО	1 096 303 607	16 998 573	2 475 000	1 113 302 180	1 162 863 183	18 459 691	3 093 750	1 181 322 874		

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

	2025 рік (протнот)	2026 рік (протнот)

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9
2		3	4	5	6	7	8	9
	Усього				0			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 (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	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	0	4 781 068	4 781 068	4 781 068	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	159 000	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання довгострокового користування закладів дошкільної освіти	0	270 400	270 400	270 400	0	2 266 624	2 266 624	2 266 624	0	0	0	0
4	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	862 182 545	7 819 513	0	870 002 058	889 279 265	20 476 773	0	909 756 038	974 415 830	13 573 433	0	987 989 263
5	Проведення видатків, пов'язаних з уцененням аварійних ситуацій: в закладах освіти внаслідок вгресії Російської Федерації	0	0	0	0	4 632 842	0	0	4 632 842	12 300 000	0	0	12 300 000
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	528 450	0	0	528 450
	Усього	862 182 545	8 249 913	429 400	870 431 458	893 912 107	27 524 465	7 047 692	921 438 572	987 244 280	15 073 433	1 500 000	1 002 317 713

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	0	3 093 750	3 093 750	3 093 750		
2	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Придбання обладнання довгострокового користування закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти	10 834 751 570	14 523 573	0	10 849 275 143	1 150 034 733	15 365 941	0	1 165 400 674		
5	Проведення видатків, пов'язаних з уцененням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок вгресії Російської Федерації	12 300 000	0	0	12 300 000	12 300 000	0	0	12 300 000		
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	528 450	0	0	528 450	528 450	0	0	528 450		
	Усього	10 847 580 020	16 998 573	2 475 000	10 864 578 593	1 162 863 183	18 459 691	3 093 750	1 181 322 874		

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	обсяг поточних видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	862182545	7819513	870002058	888662273	20476773	909139046	987244280	13573433	1000817713
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу	154	0	154	154	0	154	154	0	154
3	кількість груп	од.	Статистична звітність	1090	0	1090	1081	0	1081	1054	0	1054
4	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	2763,62	0	2763,62	2987,29	0	2987,29	2935,48	0	2935,48
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	4632842	0	4632842	12300000	0	12300000
6	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	3242,76	0	3242,76	3531,62	0	3531,62	3478,69	0	3478,69
7	придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	632100	0	632100	528450	0	528450
8	усього - кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	6006,38	0	6006,38	6518,91	0	6518,91	6414,17	0	6414,17
9	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах дошкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	3935133	0	3935133	12300000	0	12300000
10	обсяг витрат на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	270400	270400	0	2266624	2266624	0	0	0
11	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7мб)	0	0	0	616993	0	616993	0	0	0
12	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1413500	1413500	0	1500000	1500000
13	обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надвирядної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	159000	159000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Статистична звітність	17420	0	17420	17176	0	17176	7240	0	7240
2	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	4214	0	4214	4065	0	4065
3	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	4	4	0	51	51	0	0	0
4	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	154	0	154	481	0	481

5	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1	1
1	ефективності дво-літн відвідування	днів	Розрахунок	400660	0	400660	1064912	0	1064912	0	789160	0	789160	0	789160
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	49494	474	49968	52008	1396	53404	136360	1875	138235	0	138235	0
3	середні витрати на придбання одиної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	40795	40795	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	25553	0	25553	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	353375	353375	0	1500000	1500000	0	1500000	0
6	середня вартість новітніх подарунків	грн.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	0	130	0	130
7	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	159000	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	якості кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	23	0	23	62	0	62	109	0	109	0	109	0
2	відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу витратів	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг поточних витратів на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	1096303607	14523573	1110827180	1162863183	15365941	1178229124
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти міста Кривого Рогу	154	0	154	154	0	154
3	кількість груп	од.	Статистична звітність	1054	0	1054	1054	0	1054
4	кількість ставок педагогічного персоналу та влієснених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	2935,48	0	2935,48	2935,48	0	2935,48
5	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису	12300000	0	12300000	12300000	0	12300000

6	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	3478.69	0	3478.69	3478.69	0	0	3478.69	
7	придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок до кошторису	528450	0	528450	528450	0	0	528450	
8	усього - кількість ставок/штатних одиниць	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	6414.17	0	6414.17	6414.17	0	0	6414.17	
9	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах дошкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису	12300000	0	12300000	12300000	0	0	12300000	
10	обсяг витрат на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	
11	обсяг витратів, направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7мб)	0	0	0	0	0	0	0	
12	обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	2475000	2475000	0	3093750	3093750	0	
13	обсяг витратів на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	
ПРОДУКТУ											
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Статистична звітність	7240	0	7240	7240	0	0	7240	
2	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису	4065	0	4065	4065	0	0	4065	
3	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	
4	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису	481	0	481	481	0	0	481	
5	кількість капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	1	
ефективності											
1	літо-дні відвідування	днів	Розрахунок	1042560	0	1042560	1042560	0	0	1042560	
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	149898	2006	151904	159982	2122	0	162104	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
5	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	2475000	2475000	0	3093750	3093750	0	
6	середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	0	130	
7	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
якості											
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	144	0	144	144	0	0	144	

2	відсоток оновлення обладнання та пресматів довгострокового користування до залізованого обсягу видатків	вілс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	вілс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	вілс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання джерел резервного живлення (генераторів)	вілс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проноз)		2026 рік (проноз)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	571 700 694	0	533 102 397	0	627 012 501	0	674 665 450	0	721 892 029	0
посадовий оклад	417 341 506	0	392 950 644	0	451 893 240	0	486 237 126	0	520 273 724	0
Доплати	108 623 131	0	120 546 482	0	146 416 489	0	157 544 142	0	168 572 231	0
Надбавки	45 736 057	0	19 605 271	0	28 702 772	0	30 884 182	0	33 046 074	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	17 438 846	0	20 526 219	0	24 816 198	0	26 702 229	0	28 571 385	0
на здійсненні при наданні шорочної відпустки	17 438 846	0	20 526 219	0	24 816 198	0	26 702 229	0	28 571 385	0
Усього	589 139 540	0	553 628 616	0	651 828 699	0	701 367 679	0	750 463 414	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)					2023 рік (план)					2024 рік					2025 рік		2026 рік	
		затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено	затягнений фонд	фактич. затверд. жено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	030 - Спеціалісти	477,33	392,2	0	0	470,31	385,35	0	0	470,31	0	470,31	0	470,31	0					
2	060 - Інші працівники	931,83	736,64	0	0	926,95	739,99	0	0	926,95	0	926,95	0	926,95	0					
3	070 - Робітники	3217,44	2850,06	0	0	3061,31	2685,09	0	0	3008,38	0	3008,38	0	3008,38	0					
4	130 - Педагогічні працівники	2342,2	2026,98	0	0	2060,34	1766,56	0	0	2008,54	0	2008,54	0	2008,54	0					
5	Усього штатних одиниць	6566,8	6005,88	0	0	6518,91	5576,99	0	0	6414,18	0	6414,18	0	6414,18	0					
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 затверджена	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проноз)		2026 рік (проноз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рішення місцевої ради від 26.12.2018 №3297 з/з змінами	917 113	270 400	1 187 513	7 394 020	6 047 692	13 441 712	17 998 320	1 500 000	19 498 320	

(грн)

Капітальний ремонт системи опалення із встановлення індивідуального теплого пункту (у т.ч. виготовлення ПКД експертizei) у ДЧ№4	2023	163500	0	0	163500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	4781068	0	1500000	0	2475000	0	3093750	0	0

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

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

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми було використано кошти в сумі 862 182 545 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). В умовах воєнного стану вони були переважно направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннямими працівникам закладам дошкільної освіти, оплату комунальних послуг та інші мінімальні витрати, що дає змогу на здобуття дошкільної освіти 17 176 дітьми раннього та передшкільного віку.

У 2023 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 893 912 107 грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Показники бюджетної програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану у сумі 987 244 280 грн, з урахуванням відновлення відлідування дітьми закладів дошкільної освіти в чергових групах з урахуванням міст у найпростіших укріпках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Єдиної класифікації м'ягких бюджету / код Казначействі кредиторського бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211*	Заробітна плата	671 078 659	589 139 540	0	0	0	0	0	589 139 540
2120	Нарахування на оплату праці	149 481 505	134 684 605	0	0	0	0	0	134 684 605
2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	2 353 587	1 527 689	0	115 430	115 430	115 430	0	1 643 119
2220	Матеріали та первісні зручальні матеріали	3 677 612	2 973 637	0	0	0	0	0	2 973 637
2230	Продукти харчування	8 152 092	8 003 254	0	0	0	0	0	8 003 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 914 391	11 798 452	0	501 563	501 563	501 563	0	12 300 015
2250	Видати на відрахування	329 461	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	107 060 721	91 700 876	0	0	0	0	0	91 700 876
2272	Оплата водостачання та водовідведення	7 190 278	3 194 883	0	0	0	0	0	3 194 883
2273	Оплата електроенергії	22 825 374	16 524 977	0	0	0	0	0	16 524 977
2274	Оплата природного газу	81 101	13 705	0	0	0	0	0	13 705
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 668 082	2 122 532	0	0	0	0	0	2 122 532
2276	Оплата енергосервісу	486 488	486 488	0	0	0	0	0	486 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	288 121	11 906	0	0	0	0	0	11 906
	УСЬОГО	989 587 472	862 182 544	0	616 993	616 993	616 993	0	862 799 537

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

2023 рік	2024 рік

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська зборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покрити		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	553 628 616	0	0	0	553 628 616	651 828 699	0	0	0	651 828 699
2120	Нарахування на оплату праці	121 798 296	0	0	0	121 798 296	143 402 313	0	0	0	143 402 313
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 703 679	115 430	115 430	0	7 588 249	3 746 121	0	0	0	3 746 121
2220	Медикаменти та перерахування матеріали	689 451	0	0	0	689 451	941 350	0	0	0	941 350
2230	Продукти харчування	15 833 709	0	0	0	15 833 709	28 887 643	0	0	0	28 887 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 678 053	501 563	501 563	0	67 176 490	29 588 284	0	0	0	29 588 284
2250	Видати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	88 555 712	0	0	0	88 555 712	85 684 212	0	0	0	85 684 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 434 423	0	0	0	5 434 423	4 464 606	0	0	0	4 464 606
2273	Оплата електроенергії	26 204 475	0	0	0	26 204 475	33 227 578	0	0	0	33 227 578
2274	Оплата природного газу	72 025	0	0	0	72 025	62 000	0	0	0	62 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 973 847	0	0	0	5 973 847	4 882 950	0	0	0	4 882 950
2276	Оплата енергосервісу	298 920	0	0	0	298 920	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 650	0	0	0	19 650	528 524	0	0	0	528 524
2800	Інші поточні видатки	21 251	0	0	0	21 251	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	893 912 107	616 993	616 993	0	893 295 114	987 244 280	0	0	0	987 244 280

3) дебіторська зборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборгованості	Важкі заходи щодо покращення зборгованості
2111	Заробітна плата	671 078 659	589 139 540	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	149 481 505	134 684 605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 353 587	1 527 689	0	0	0		
2220	Медикаменти та перерахування матеріали	3 677 612	2 973 637	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8 152 092	8 003 254	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 914 391	11 798 452	0	0	0		
2250	Видати на відрахування	329 461	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	107 060 721	91 700 877	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 190 279	3 194 883	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 825 374	16 524 977	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	81 101	13 705	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 668 081	2 122 532	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	486 488	486 488	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	288 121	11 906	0	0	0		
	УСЬОГО	989 587 472	862 182 545	0	0	0		

(Грн)

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

Заборогованість не опікується.

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

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

Показники бюджетної програми на 2024 рік плануються в умовах воєнного стану сумі 15 073 433 грн з урахуванням очного режиму 109 днів відвідування дітьми закладів дошкільної освіти з 01.09.2024 року (в закладах де працюють українці). Категорія діти до 4 років вартість харчування складає 22 грн (50% вартості за рахунок батьківських коштів), діти від 4 до 6 років вартість харчування складає 25,50 грн 50% вартості за рахунок батьківських коштів).

По бюджету розвитку у 2024 році планується проведення 1 капітального ремонту опор балканної плити та конструкцій в ДНЗ№60 - 1500 000,0 грн.

Планові призначення на 2025 рік склали 16 998 573 грн, на 2026 рік 18 459 691 грн з урахуванням коефіцієнта по власним надходженням відповідно 1,07 грн, 1,058 грн.

Відповідно до п. 18 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що надаєть до державної і комунальної форми власності" дошкільні навчальні заклади можуть надавати наступні платні послуги: 1) харчування дітей та працівників у дошкільних закладах освіти (у 2022 році на харчування дітей та працівників використано кошти у сумі 5 020 067 грн, у 2023 році на харчування дітей та працівників заплановано кошти у сумі 20 369 139 грн); 2) надходження від оренди у 2022 році у сумі 24 307 грн, у 2023 році заплановано кошти у сумі 27 313 грн); 3) надходження від реалізації списаних основних засобів, а саме дрова, металобрухт, макулатура, скло (у 2022 році - 532 015 грн, у 2023 році заплановано кошти у сумі 80 321 грн). Використання коштів, що надходять здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

Крім того, дошкільні заклади освіти отримують надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ у натуральній формі, як спонсорську допомогу на виконання цільових заходів. У 2022 році такі надходження склали 2 243 124 грн, 2023 році - 6 677 032 грн.

У 2022 році по бюджету розвитку придбано прилади обліку тепла для ДНЗ в сумі 270 400 грн, джерела резервного живлення ДНЗ№101 159 000 грн.


У 2022 році надходження використано відповідно до вимог частини 4 ст.13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття видатків не забезпечених по загальному фонду.

На 2023 рік заплановано кошти бюджету розвитку в сумі 7 047 692,0 грн. З них на придбання обладнання для харчоблоків закладів 2 266 624 грн, проведення капітальних ремонтів укріплів ДНЗ№4, ДНЗ№306 - 1 000 000,0 грн, аварійні капітальні ремонти - 3 781 068 грн.

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

Заступник директора

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)


(підпис)

Наталія БАЛАБА

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради (національне господарське розпорядження коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) 02142299 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради (національне відомчальне виконання) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі господарського розпорядження коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) 02142299 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за **Діявучою копіїв місцевого бюджету** (національне господарське розпорядження коштів місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0457810000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти;
Покращення матеріально-освітньої бази закладів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96-ВР зі змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями);
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР(зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III(зі змінами);
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" (Закон від 16.01.2020 №463-IX(зі змінами);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за витратами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Розу на 2019-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення КМР від 27.03.2019 №3594 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг витрат на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (авт)				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	613 962 402	X	X	613 962 402	698 508 208	X	X	698 508 208	676 894 807	X	X	676 894 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 538 551	0	31 538 551	X	26 074 180	0	26 074 180	X	1 886 664	0	1 886 664
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	394 599	0	394 599	X	801 288	0	801 288	X	522 138	0	522 138

(грн)

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 211 725	0	4 211 725	X	24 520 497	0	24 520 497	X	195 328	0	195 328	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	261 327	0	261 327	X	509 595	0	509 595	X	919 451	0	919 451	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 049 593	0	1 049 593	X	242 800	0	242 800	X	249 747	0	249 747	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	25 348 488	0	25 348 488	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	272 819	0	272 819	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 174 120	11 174 120	11 174 120	X	14 924 687	14 924 687	14 924 687	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 174 120	11 174 120	11 174 120	X	14 924 687	14 924 687	14 924 687	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	УСЬОГО		513 962 402	42 712 671	11 174 120	656 675 073	698 598 208	40 998 867	14 924 687	739 507 075	676 994 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	787 446 272	X	X	781 446 272	830 688 174	X	X	830 688 174			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 018 731	0	2 018 731	X	2 135 817	0	2 135 817			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	558 688	0	558 688	X	591 091	0	591 091			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	209 001	0	209 001	X	221 123	0	221 123			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	983 813	0	983 813	X	1 040 874	0	1 040 874			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	267 229	0	267 229	X	282 729	0	282 729			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 125 000	4 125 000	4 125 000	X	5 156 250	5 156 250	5 156 250			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 125 000	4 125 000	4 125 000	X	5 156 250	5 156 250	5 156 250			
	УСЬОГО	781 446 272	6 143 731	4 125 000	787 590 003	830 688 174	7 292 067	5 156 250	837 980 241			

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111		Заробітна плата	292 034 776	395 169	0	292 429 945	266 550 600	1 432 180	0	267 982 780	319 978 488	0	0	319 978 488	

2120	Нарахування на оплату праці	67 614 040	89 948	0	67 703 988	58 641 132	315 083	0	58 956 215	70 395 267	0	0	70 395 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 410 559	18 081 026	0	22 491 585	9 728 436	1 471 745	0	11 200 181	3 884 800	555 666	0	4 440 466
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 534 314	67 915	0	3 602 229	822 754	50 644	0	873 398	710 450	0	0	710 450
2230	Продукти харчування	7 954 436	4 512 759	0	12 467 195	1 440 833	21 253 833	0	22 694 666	764 935	717 466	0	1 482 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 589 274	224 627	0	22 823 901	134 157 311	677 732	0	134 835 043	58 633 384	172 032	0	58 805 416
2250	Видатки на біржарення	70 029	0	0	70 029	179 370	0	0	179 370	157 900	0	0	157 900
2271	Оплата теплопостачання	163 373 663	0	0	163 373 663	159 473 966	0	0	159 473 966	160 695 426	0	0	160 695 426
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 999 628	0	0	4 999 628	5 736 301	0	0	5 736 301	5 656 136	0	0	5 656 136
2273	Оплата електроенергії	32 377 186	0	0	32 377 186	46 684 629	0	0	46 684 629	47 226 303	0	0	47 226 303
2274	Оплата природного газу	720 495	0	0	720 495	750 391	0	0	750 391	634 975	0	0	634 975
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 950 240	106 204	0	6 056 444	9 611 368	0	0	9 611 368	7 716 787	0	0	7 716 787
2276	Оплата енергосервісу	8 295 472	0	0	8 295 472	3 939 375	0	0	3 939 375	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 731	0	0	8 731	15 670	21 573	0	37 243	437 796	10 240	0	448 036
2730	Інші виплати населенню	15 473	0	0	15 473	25 497	0	0	25 497	2 160	0	0	2 160
2800	Інші поточні видатки	4 086	226 164	0	229 250	750 576	201 390	0	951 966	0	364 280	0	364 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 342 156	11 174 120	15 342 156	0	8 670 718	8 020 718	8 670 718	0	67 000	0	67 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 667 703	0	3 667 703	0	6 903 969	6 903 969	6 903 969	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	613 962 402	42 712 671	11 174 120	656 675 073	698 508 209	40 998 867	14 924 687	739 507 076	676 894 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (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	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1									
2	УСЬОГО								
2111	Заробітна плата	344 296 853	0	0	344 296 853	368 397 633	0	0	368 397 633
2120	Нарахування на оплату праці	75 322 936	0	0	75 322 936	81 047 479	0	0	81 047 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 156 736	594 563	0	4 751 299	4 397 827	629 047	0	5 026 874
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760 182	0	0	760 182	804 273	0	0	804 273
2230	Продукти харчування	52 460 562	767 689	0	53 228 251	52 460 562	812 215	0	53 272 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 737 721	184 074	0	62 921 795	66 376 509	194 751	0	66 571 260
2250	Видатки на біржарення	168 953	0	0	168 953	178 752	0	0	178 752
2271	Оплата теплопостачання	174 571 233	0	0	174 571 233	187 014 475	0	0	187 014 475
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 142 564	0	0	6 142 564	6 578 686	0	0	6 578 686
2273	Оплата електроенергії	51 287 765	0	0	51 287 765	53 219 937	0	0	53 219 937
2274	Оплата природного газу	689 583	0	0	689 583	738 543	0	0	738 543
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 380 431	0	0	8 380 431	8 975 441	0	0	8 975 441
2276	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	468 442	10 957	0	479 399	495 612	11 592	0	507 204
2730	Інші виплати населенню	2 311	0	0	2 311	2 445	0	0	2 445
2800	Інші поточні видатки	0	389 758	0	389 758	0	412 364	0	412 364
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 690	0	71 690	0	75 848	0	75 848
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 125 000	4 125 000	4 125 000	0	5 156 250	5 156 250	5 156 250
	УСЬОГО	781 446 272	6 143 731	4 125 000	787 590 003	830 688 174	7 292 067	5 156 250	837 980 241

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнoз)				2026 рік (протнoз)				(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									
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				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 проведення капітальних ремонтних робіт у закладах загальної середньої освіти міста	0	0	0	0	0	6 903 969	6 903 969	6 903 969	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
2	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	10 944 120	10 944 120	10 944 120	0	3 733 200	3 733 200	3 733 200	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	0	4 398 036	230 000	4 398 036	0	3 542 518	3 542 518	3 542 518	0	67 000	0	67 000	
4	Проведення виїздки, пов'язані з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	613 962 402	27 370 515	0	641 332 917	673 696 037	26 819 180	0	700 515 217	652 054 837	1 819 664	0	653 874 501	
5	Проведення виїздки, пов'язані з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок адресні Російської Федерації	0	0	0	0	24 812 171	0	0	24 812 171	23 700 000	0	0	23 700 000	
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 970	0	0	1 139 970	
	УСЬОГО	613 962 402	42 712 671	11 174 120	656 675 073	698 508 208	40 998 867	14 179 687	739 507 075	676 894 807	4 386 664	2 500 000	681 281 471	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (протнoз)				2026 рік (протнoз)				(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	
1	Забезпечення проведення капітальних ремонтних робіт у закладах загальної середньої освіти міста	0	4 125 000	4 125 000	4125000	0	5156250	5 156 250	5156250	
2	Придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	0	71 690	0	71690	0	75848	0	75848	
4	Проведення виїздки, пов'язані з поточним утриманням закладів загальної середньої освіти	756 606 302	1 947 041	0	758553343	805 848 204	2059969	0	807908173	
5	Проведення виїздки, пов'язані з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок адресні Російської Федерації	23 700 000	0	0	23700000	23 700 000	0	0	23700000	
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	1 139 970	0	0	1139970	1 139 970	0	0	1139970	
	УСЬОГО	781 446 272	6 143 731	4 125 000	787590003	830 688 174	7292067	5 156 250	837980241	

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг поточних витратів	грн.	розрахунок до кошторису	613962402	27370515	641332917	672881382	26819180	699700562	652054837	1819664	653874501
2	обсяг витратів на придбання побутової техніки та інших обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	4398036	4398036	0	4937518	4937518	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	24812171	0	24812171	23700000	67000	23767000
4	обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	5876969	5876969	0	2500000	2500000
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (захви викон) в закладах загальної середньої освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	20616364	0	20616364	0	0	0
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особлянами освітніми потребами	ол.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	1116000	0	1116000	1139970	0	1139970
7	обсяг видатків, направлених на покращення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	814655	0	814655	0	0	0
8	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	ол.	Мережа класів та контингенту учнів	127	0	127	127	0	127	127	0	127
9	обсяг видатків, направлених на виготовлення проектно-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	1027000	1027000	0	0	0
10	кількість початкових шкіл	ол.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
11	кількість гімназій	ол.	звітність установ	93	0	93	93	0	93	93	0	93
12	кількість ліцеїв	ол.	звітність установ	32	0	32	32	0	32	32	0	32
13	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	ол.	Мережа класів та контингенту учнів	2431	0	2431	2431	0	2431	2330	0	2330
14	кількість класів у початкових школах	ол.	звітність установ	7	0	7	7	0	7	5	0	5
15	кількість класів у гімназіях	ол.	Звітність установ	1764	0	1764	1764	0	1764	1708	0	1708
16	кількість класів у ліцеях	ол.	звітність установ	660	0	660	660	0	660	617	0	617
17	кількість ставок педагогічного персоналу та вільсесних до них	ол.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	150,81	0	150,81	183,35	0	183,35	204,12	0	204,12
18	кількість штатних одиниць інших працівників	ол.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	3131,35	0	3131,35	3417,22	0	3417,22	3417,3	0	3417,3

19	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок	3282,16	0	3282,16	3600,57	0	3600,57	3621,42	0	3621,42
20	обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	10944120	10944120	0	3733200	3733200	0	0	0
	продукту											
1	кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	65663	0	65663	65663	0	65663	62394	0	62394
2	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	110	110	0	63	63	0	3	3
3	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	815	0	815	0	0	0
4	кількість капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, які плавуться Провести	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	1	1
5	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	38	38	0	10	10	0	0	0
6	кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	4	4	0	0	0
7	Кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	7440	0	7440	8769	0	8769
	ефективності											
1	літо-дні відвідування	днів	Розрахунок	1313260	0	1313260	4399421	0	4399421	0	0	0
2	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	9350	595	9945	10625	624	11249	10507	0	10507
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	39982	39982	0	78373	78373	0	0	0
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	25296	0	25296	0	0	0
5	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	2938485	2938485	0	2500000	2500000
6	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	288003	288003	0	373320	373320	0	0	0
7	середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	256750	256750	0	0	0
8	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	130
	якості											
1	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок до кошторису	20	0	20	67	0	67	0	0	0
2	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

6	відсоток освітнього обсягу коштів, направлених на придбання джерел резервного живлення (генераторів) до запланованого	відс.	Розрахунок	0	42	42	0	100	100	0	100	100
7	відсоток освітнього обсягу коштів, направлених на виготовлення проектно-кошторисних документів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг поточних витратів	грн.	розрахунок до кошторису	756606302	1947040	758553342	805848204	2059969	807908173
2	обсяг витратів на придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти внаслідок віресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	23700000	71691	23771691	23700000	75848	23775848
4	обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису	0	4125000	4125000	0	5156250	5156250
5	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах загальної середньої освіти внаслідок віресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	олд.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1139970	0	1139970	1139970	0	1139970
7	обсяг витратів, направлених на погіршення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7а/б)	0	0	0	0	0	0
8	кількість закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	олд.	Мережа класів та контингенту учнів	127	0	127	127	0	127
9	обсяг витратів, направлених на виготовлення проектно-кошторисних документів для проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
10	кількість початкових шккл	олд.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
11	кількість гімназій	олд.	звітність установ	93	0	93	93	0	93
12	кількість ліцеїв	олд.	звітність установ	32	0	32	32	0	32
13	кількість класів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	олд.	Мережа класів та контингенту учнів	2330	0	2330	2330	0	2330
14	кількість класів у початкових школах	олд.	звітність установ	5	0	5	5	0	5
15	кількість класів у гімназіях	олд.	звітність установ	1708	0	1708	1708	0	1708
16	кількість класів у ліцеях	олд.	звітність установ	617	0	617	617	0	617

17	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	204,12	0	204,12	204,12	0	204,12
18	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	3417,3	0	3417,3	3417,3	0	3417,3
19	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок	3621,42	0	3621,42	3621,42	0	3621,42
20	обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електропостачанням	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
1	продукту кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	62394	0	62394	62394	0	62394
2	кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3
3	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, які плануються провести	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1
5	кількість придбання джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
6	кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
7	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	8769	0	8769	8769	0	8769
ефективності									
1	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	3182094	0	3182094	3182094	0	3182094
2	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	12083	0	12083	12886	0	12886
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	4125000	4125000	0	5156250	5156250
6	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	130
якості									
1	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок до кошторису	51	0	51	51	0	51
2	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти до залпованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання жерсел резервного живлення (генераторів) до залпованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	100	100
7	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виготовлення проектно-кошторисних документів до залпованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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:	290 101 571	0	263 801 800	0	316 679 928	0	340 747 603	0	364 599 936	0
посадовий оклад	151 147 359	0	139 667 300	0	166 400 760	0	179 047 217	0	191 580 522	0
доплата	130 404 212	0	116 204 300	0	139 504 044	0	150 106 354	0	160 613 798	0
надбавки	8 550 000	0	8 930 200	0	10 775 124	0	11 594 032	0	12 405 616	0
Премії:	196 570	0	230 000	0	276 000	0	296 976	0	317 764	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 736 635	0	2 518 800	0	3 022 560	0	3 252 274	0	3 479 933	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 736 635	0	2 518 800	0	3 022 560	0	3 252 274	0	3 479 933	0
УСЬОГО	292 034 776	0	266 550 600	0	319 978 488	0	344 296 853	0	368 397 633	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	721,8	662,43	0	0	721,25	655,05	0	0	721,25	0
2	060 - Інші працівники	74,61	66,94	0	0	72,26	98,94	0	0	93,13	0
3	070 - Робітники	2698,06	2468,92	0	0	2695,97	2487,89	0	0	2696,05	0
4	130 - Педагогічні працівники	105,54	83,21	0	0	110,99	79,9	0	0	110,99	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	3600,01	3281,5	0	0	3600,47	3321,78	0	0	3621,42	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

Встановлення технічного проекту на облаштування другого виходу, встановлення залізних дверей у КТ№112 КМР	2023	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№97	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№112	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№33 КМР	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні КТ№62	2024	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт душових кімнат в Криворізькій гімназії №4 КМР на 1-4 поверхах спеціального корпусу	2023	3120000	0	0	0	3120000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з улаштування другого виходу в тимчасове укриття в КТ№101 Лідер КМР	2023	986969	0	0	986969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майстерень у Криворізькій гімназії №46 КМР	2024	2500000	0	0	0	2500000	0	4125000	0	5156250	0	0	0	
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Криворізької гімназії №23 Криворізької міської ради розташованої за адресою вул Політехнічна, 71 Д. мкр.мий Ріг	2023	1770000	0	0	1770000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті КТ№99 КМР	2024	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього			0	0	6903969	0	2500000	4125000	5156250	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих єдиством використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримувачі результатів у 2023 році, об'єкти виконання необхідності переобладнання витратити кредитів на 2024 - 2026 роки

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

У 2022 році неможливо на введення воєнного стану в дистанційному режимі працює 127 закладів загальної середньої освіти.

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

У 2023 році на виконання програми залучено кошти в сумі 698 508 208 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану сумі 676 894 807 грн з урахуванням дистанційного режиму (з можливістю відвідування оф-лайн консультацій) у закладах загальної середньої освіти.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	329 732 479	292 034 776	0	0	0	0	0	292 034 776
2120	Нарахування на оплату праці:	72 541 145	67 614 040	0	0	0	0	0	67 614 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 094 894	4 410 559	0	281 387	281 387	281 387	0	4 691 946
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 728 918	3 534 314	0	0	0	0	0	3 534 314
2230	Продукти харчування	8 051 969	7 954 436	0	0	0	0	0	7 954 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 623 172	22 569 274	0	533 268	533 268	533 268	0	23 132 542
2250	Вилатки на відраження	464 659	70 029	0	0	0	0	0	70 029

(грн)

2271	Оплата теплоснабжения	163 502 566	163 373 663	0	0	0	0	0	0	0	0	163 373 663
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	7 096 303	4 999 628	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 628
2273	Оплата електроенергії	43 827 081	32 377 186	0	0	0	0	0	0	0	0	32 377 186
2274	Оплата природного газу	878 599	720 495	0	0	0	0	0	0	0	0	720 495
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 528 584	5 960 240	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960 240
2276	Оплата енергосервісу	8 295 474	8 295 472	0	0	0	0	0	0	0	0	8 295 472
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	935 875	8 731	0	0	0	0	0	0	0	0	8 731
2730	Інші виплати населенню	22 888	15 473	0	0	0	0	0	0	0	0	15 473
2800	Інші поточні видатки	78 238	4 086	0	0	0	0	0	0	0	0	4 086
	УСЬОГО	676 402 854	613 962 402	0	0	0	0	0	0	0	0	614 777 097

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного фінансового періоду	2023 рік		об'єм вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний об'єм вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	266 550 600	0	0	0	266 550 600	319 978 488	0	0	0	319 978 488
2120	Нарахування на оплату праці	58 641 132	0	0	0	58 641 132	70 395 267	0	0	0	70 395 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 728 436	281 387	281 387	0	9 447 049	3 884 800	0	0	0	3 884 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	822 754	0	0	0	822 754	710 450	0	0	0	710 450
2230	Продукти харчування	1 440 833	0	0	0	1 440 833	764 935	0	0	0	764 935
2240	Оплата послуг (бриг комунальних)	134 157 311	533 268	533 268	0	133 624 043	58 633 384	0	0	0	58 633 384
2250	Видатки на відрахування	179 370	0	0	0	179 370	157 900	0	0	0	157 900
2271	Оплата теплоснабження	159 473 965	0	0	0	159 473 965	160 695 426	0	0	0	160 695 426
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	5 736 301	0	0	0	5 736 301	5 656 136	0	0	0	5 656 136
2273	Оплата електроенергії	46 684 629	0	0	0	46 684 629	47 226 303	0	0	0	47 226 303
2274	Оплата природного газу	750 391	0	0	0	750 391	634 975	0	0	0	634 975
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 611 368	0	0	0	9 611 368	7 716 787	0	0	0	7 716 787
2276	Оплата енергосервісу	3 939 375	0	0	0	3 939 375	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 670	0	0	0	15 670	437 796	0	0	0	437 796
2730	Інші виплати населенню	25 497	0	0	0	25 497	2 160	0	0	0	2 160
2800	Інші поточні видатки	750 576	0	0	0	750 576	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	698 508 208	814 655	814 655	0	697 693 553	676 894 807	0	0	0	676 894 807

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	329 732 478	292 034 776	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	72 541 145	67 614 040	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 094 884	4 410 559	0	0	0		

2220	Меджаменти та перев'язувальні матеріали	4 728 918	3 534 314	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 051 969	7 954 436	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 623 172	22 599 274	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відлякнення	464 659	70 029	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	163 502 586	163 373 663	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 096 303	4 999 628	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	43 827 081	32 377 186	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	878 599	720 495	0	0	148 995	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 528 584	5 950 240	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	8 295 474	8 295 472	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	935 875	8 731	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	22 888	15 473	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	78 238	4 086	0	0	0	0	0	0
	Усього	676 402 853	613 962 402	0	148 995	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Заборгованість не очікується.

15. Платежи та обслуговування коштів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті

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

1. Існуючі бюджетні програми на 2024 рік плануються в умовах воєнного стану з урахуванням очного режиму навчання у закладах загальної середньої освіти дошкільного підрозділу 109 днів вивчення з 01.01.2024 року.

Відповідно до п. 18 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" дані заклади загальної середньої освіти можуть надавати наступні платні послуги: харчування вихованців НВК та придбання буфетної продукції для вихованців НВК у закладах загальної середньої освіти на 2024 рік - 717 466 грн; надходження від оренди вільних приміщень закладів - 919 451 грн.; надходження від реалізації синісних основних засобів, а саме: дрова, металобрухт, макулатура, скло - 249 747 грн. По бюджету розвитку передбачено кошти на проведення капітального ремонту майстерень у КТ №46 на загальну суму 2 500 000 грн.

Відповідно планові призначення на 2025 рік склали 6 143 731 грн, 2026 рік 7 292 067 грн. Надходження по спеціальному фонду у 2022 році використані відповідно до вимог частини 4 ст. 13 Бюджетному кодексу України на харчування, учнів та придбання буфетної продукції для учнів у закладах загальної середньої освіти - 4 606 324 грн; надходження від оренди вільних приміщень закладів - 261 327 грн.; надходження від реалізації синісних основних засобів, а саме: дрова, металобрухт, макулатура, скло - 1 049 593 грн.

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

Заклади освіти отримують надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ у натуральному вигляді та як спонсорську допомогу на виконання цілових заходів. Протягом 2022 року надійшло 26 621 307 грн.

У 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку було придбано предмети обігу: тепла для КЗШ Інгульцького та Саксавського районів на суму 230 000 грн, джерела резервного живлення на суму 10 944 120 грн.

У 2023 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 40 998 867 грн, у тому числі бюджет розвитку 14 924 687 грн. По бюджету розвитку передбачені кошти в сумі 14 924 687 грн. З них на придбання обладнання для харчоблоків шкіль - 2 172 518 грн, придбання 9 сходових підйомників - 720 000 грн, джерел резервного живлення 10 одиниць - 3 733 200 грн, придбання старлінків - 1 395 000 грн. На проведення капітальних ремонтів укріптів КТ №107, КТ №21, КТ №33, КТ №62, КТ №112, КТ №97, аварійні капітальні ремонтів КТ №4, КТ №23 - 6 903 969 грн.

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

Заступник директора



Тетяна БАСОВА

(підпис)

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія БАЛАБА

(підпис)

(підписи та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(національне господарство розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)К(6)

02142299

(код Типової класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(національне господарство розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)К(6)(1)

02142299

(код Типової класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та коду в системі господарства розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)К(1)(1)(0)(2)К(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(1)(0)(2)К(5)

(0)К(9)К(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми:

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

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI з змінами та доповненнями);

- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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

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

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

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

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

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

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

- Рішення КМР від 24.12.2015 №660 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки" (зі змінами);

- лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік"

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

0457810000

(національне господарство розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код бюджету)

5. Надходження 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)			
		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	12 405 100	X	X	12 405 100	1 453 869	X	X	1 453 869	15 466 606	X	X	15 466 606		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	35 814	0	35 814	X	19 598	0	19 598	X	34 335	0	34 335		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 991	0	6 991	X	19 598	0	19 598	X	34 335	0	34 335		
25020100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	28 823	0	28 823	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	48 000	48 000	48 000	X	0	0	0		

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	48 000	48 000	48 000	48 000	X	0	0	0
	Усього	12 405 100	35 814	0	12 440 914	1 453 869	67 598	48 000	1 521 467	15 466 606	34 335	0	15 500 941	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	17 348 595	X	X	17 348 595	18 544 825	X	X	18 544 825		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 738	0	36 738	X	38 869	0	38 869		
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X	36 738	0	36 738	X	38 869	0	38 869		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Усього	17 348 595	36 738	0	17 385 333	18 544 825	38 869	0	18 533 694		

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

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

Код	Найменування	2022 рік (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			
2111	Заробітна плата	6 790 947	0	0	6 790 947	7 000 000	0	0	7 000 000	8 058 236	0	0	8 058 236			
2120	Нарахування на оплату праці	1 534 815	0	0	1 534 815	1 540 000	0	0	1 540 000	1 772 811	0	0	1 772 811			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 974	23 337	0	109 311	184 615	0	0	184 615	109 370	0	0	109 370			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 316	1 686	0	37 002	26 000	0	0	26 000	10 000	0	0	10 000			
2230	Продукти харчування	253 455	6 991	0	260 446	206 624	0	0	206 624	653 608	34 335	0	687 943			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 450	3 800	0	174 250	832 901	0	0	832 901	380 600	0	0	380 600			
2250	Відатки на відрядження	5 241	0	0	5 241	3 500	0	0	3 500	2 000	0	0	2 000			
2271	Оплата теплоснабження	2 606 355	0	0	2 606 355	3 022 056	0	0	3 022 056	3 062 226	0	0	3 062 226			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 839	0	0	104 839	152 618	0	0	152 618	117 878	0	0	117 878			
2273	Оплата електроенергії	781 260	0	0	781 260	1 099 164	0	0	1 099 164	1 223 820	0	0	1 223 820			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 448	0	0	36 448	86 392	0	0	86 392	63 761	0	0	63 761			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	12 296	0	0	12 296			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0			
	Усього	12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 859	67 598	48 000	14 221 467	15 466 606	34 335	0	15 500 941			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (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
	Усього	0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	8 570 662	0	0	8 570 662	9 277 608	0	0	9 277 608		
2120	Нарахування на оплату праці	1 907 545	0	0	1 907 545	2 041 073	0	0	2 041 073		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 026	0	0	117 026	123 814	0	0	123 814		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321		
2230	Продукти харчування	1 368 217	36 738	0	1 404 955	1 447 573	38 869	0	1 486 442		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 242	0	0	407 242	430 862	0	0	430 862		
2250	Відатки на відрядження	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264		
2271	Оплата телпослуг	3 325 577	0	0	3 325 577	3 561 693	0	0	3 561 693		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 016	0	0	128 016	137 105	0	0	137 105		
2273	Оплата електроенергії	1 329 069	0	0	1 329 069	1 423 432	0	0	1 423 432		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 244	0	0	69 244	74 160	0	0	74 160		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 157	0	0	13 157	13 920	0	0	13 920		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17 348 595	36 738	0	17 385 333	18 544 825	38 869	0	18 583 694		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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		
1	Забезпечення діяльності закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 869	19 598	0	14 173 467	15 451 916	34 335	0	15 486 251		
2	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0	14 690	0	0	14 690		
3	Придбання обладнання довгострокового користування для навчально-реабілітаційних центрів	12 405 100	35 814	0	12 440 914	14 153 869	67 598	0	14 221 467	15 466 606	34 335	0	15 500 941		

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	затягнений фонд	спеціальний фонд	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
				у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення діяльності закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17 333 905	36 738	0	17370643	18 530 135	38869	0	18569004			
2	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	14 690	0	0	14690	14 690	0	0	14690			
3	Придбання обладнання довгострокового користування для навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	17 348 595	36 738	0	17385333	18 544 825	38869	0	18583694			

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	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг поточних витрат на утримання закладів	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	12405100	35814	12440914	14112974	19598	14132572	15451916	34335	15486251
2	обсяг витрат на направлення на покращення кредитоспроможності, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма Таб)	0	0	0	31295	0	31295	0	0	0
3	кількість закладів	од.	Мережа шкіл та контингенту учнів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0
5	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по таблиці "Освіта"	84	0	84	88.3	0	88.3	88.3	0	88.3
6	Придбання подарунків для дітей військовослужбовців та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	9600	0	9600	14690	0	14690
	продовжити											
1	кількість дітей, вихованців	осіб	звітність установ	224	0	224	224	0	224	176	0	176
2	кількість дітей пильових категорій	осіб	звітність установ	224	0	224	224	0	224	176	0	176
3	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0
4	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	64	0	64	113	0	113
	ефективності											
1	дитячі виховання	днів	Розрахунок	5152	0	5152	14560	0	14560	19184	0	19184
2	середні витрати на одне виховання	грн.	Розрахунок	55380	160	55540	63047	302	63349	87795	0	87795
3	середні витрати на одне виховання тітисні, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 виховання (дівчин/хлопця)	грн.	розрахунок до кошторису	384	0	384	824	0	824	384	0	384
4	середні витрати на харчування 1 виховання	грн.	розрахунок до кошторису	1132	0	1132	922	0	922	922	0	922
5	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	130	0	130

6	середні витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	24000	24000	0	0	0
1	кількість днів відвідування якості	од.	розрахунок до кошторису	23	0	23	65	0	65	109	109
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	обсяг поточних видатків на утримання закладів	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	17333905	36738	17370643	18530135	38869	18569004				
2	обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	0	0	0				
3	кількість закладів	од.	Мережа класів та контингенту учнів	2	0	2	2	0	2				
4	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0				
5	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Світла"	88,3	0	88,3	88,3	0	88,3				
6	Придбання подарунків для дітей вітєкомсомужбовища та дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису	14690	0	14690	14690	0	14690				
ПРОДУКТУ													
1	кількість дітей, вихованців	осіб	звітність установ	176	0	176	176	0	176				
2	кількість дітей пільгових категорій	осіб	звітність установ	176	0	176	176	0	176				
3	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0				
4	Кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок до кошторису	113	0	113	113	0	113				
сфєстивності													
1	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	25344	0	25344	25344	0	25344				
2	середні витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	98284	0	98284	104899	0	104899				
3	середні витрати на одит., взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок до кошторису	384	0	384	384	0	384				
4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок до кошторису	922	0	922	922	0	922				
5	Середня вартість новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	130	0	130	130	0	130				
6	середні витрати на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
якості													
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису	144	0	144	144	0	144				

2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
3	напрявленість на придбання обладнання для агропроекту користувачів до задіяваного	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 740 311	0	6 982 157	0	7 908 236	0	8 509 262	0	9 104 910	0
посадовий оклад	4 853 024	0	5 096 975	0	5 773 013	0	6 211 762	0	6 646 585	0
Доплати	1 280 659	0	1 326 610	0	1 502 565	0	1 616 760	0	1 729 933	0
Надбавки	606 628	0	558 572	0	632 658	0	680 740	0	728 392	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 636	0	17 843	0	150 000	0	150 000	0	172 698	0
на оздоровлення поді наданні щорічної відпустки	50 636	0	17 843	0	150 000	0	150 000	0	172 698	0
УСЬОГО	6 790 947	0	7 000 000	0	8 058 236	0	8 670 662	0	9 277 608	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		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	030 - Спеціалісти	25,25	21,5	0	25,25	21,5	0	25,25	0	25,25	0
2	070 - Робітники	65,33	62,33	0	63,05	56,05	0	63,05	0	63,05	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	90,58	83,83	0	88,3	77,55	0	88,3	0	88,3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	0	0	0	0	0	9 600	48 000	57 600	14 690	0	14 690	0	14 690
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №800 зі змінами	30 000	0	30 000	752 165	0	752 165	0	752 165	70 115	0	70 115	0	70 115
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	761 765	48 000	809 765	84 805	84 805	0	84 805	0	84 805	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Підписана місцевої радою від 26.12.2018 №2597 зі змінами	14 690	0	14 690	14 690	0	14 690
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	Підписана місцевої радою від 24.12.2019 №60 зі змінами	70 115	0	70 115	70 115	0	70 115
УСЬОГО			84 805	0	84 805	84 805	0	84 805

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

У 2022 році квітень дітей, які потребували корекції фізичного та (або) розумового розвитку становила 224 особи. На досягнення мети даної бюджетної програми у 2022 році використано кошти у сумі 12 405 099 грн. Кошти було направлено на виплату зарплатної плати з нарахуваннями працівникам у сумі 8 325 762 грн, оплату предметів та матеріалів, оплату послуг та комунальних послуг та інше.

У 2023 році на виконання даної програми залановано кошти у сумі 14 153 869 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 №2590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану сумі 15 466 606 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	Значна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 032 638	6 790 947	0	0	0	0	0	6 790 947
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 180	1 534 815	0	0	0	0	0	1 534 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 941	85 974	0	0	0	0	0	85 974
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 216	35 315	0	0	0	0	0	35 315
2230	Продукти харчування	253 518	253 455	0	0	0	0	0	253 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	811 533	170 450	0	31 295	0	31 295	0	201 745
2250	Видатки на вдрядження	13 311	5 242	0	0	0	0	0	5 242
2271	Оплата теплопостачання	2 640 803	2 606 355	0	0	0	0	0	2 606 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 972	104 839	0	0	0	0	0	104 839
2273	Оплата електроенергії	803 810	781 260	0	0	0	0	0	781 260

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 449	36 448	0	0	0	0	0	0	0	36 448
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 109 222	12 405 100	0	0	31 295	31 295	31 295	31 295	0	12 436 395

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 000 000	0	0	0	7 000 000	8 058 236	0	0	0	8 058 236	
2120	Нарахування на оплату праці	1 540 000	0	0	0	1 540 000	1 772 811	0	0	0	1 772 811	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 615	0	0	0	184 615	109 370	0	0	0	109 370	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000	0	0	0	26 000	10 000	0	0	0	10 000	
2230	Перев'язувальні матеріали	206 624	0	0	0	206 624	653 608	0	0	0	653 608	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 901	31 295	31 295	0	801 606	380 600	0	0	0	380 600	
2250	Видатки на відрахування	3 500	0	0	0	3 500	2 000	0	0	0	2 000	
2271	Оплата теплопостачання	3 022 055	0	0	0	3 022 055	3 062 226	0	0	0	3 062 226	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 618	0	0	0	152 618	117 878	0	0	0	117 878	
2273	Оплата електроенергії	1 099 164	0	0	0	1 099 164	1 223 820	0	0	0	1 223 820	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 392	0	0	0	86 392	63 761	0	0	0	63 761	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	12 296	0	0	0	12 296	
	УСЬОГО	14 153 869	31 295	31 295	0	14 122 574	15 466 606	0	0	0	15 466 606	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	2022 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
				3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	8 032 638	6 790 947	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 180	1 534 815	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 941	85 974	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 216	35 315	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	253 518	253 465	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	811 533	170 450	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	13 311	5 241	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 640 803	2 606 395	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 972	104 839	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	803 810	781 280	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 449	36 448	0	0	0	0	0		

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2023 році. Заборгованість не очікується.

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

Формування надходжень спеціального фонду здійснюються згідно з Бюджетним кодексом України та пунктом 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року №238 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами.

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

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

У 2022 році до спеціального фонду бюджету надійшло коштів в сумі 33 814 грн, у тому числі від харчування співробітників 6 991 грн, благодійні внески 28 823 грн. Надходження використано відповідно до вимог частини 4 ст 13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання і утримання обладнання, на ремонт майна і приміщень, покриття витратів на забезпечення по загальному фонду.

У 2023 році на виконання відповідної програми заплановано кошти в сумі 19 598 грн, в тому числі на надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загалом о фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

Заступник директора

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)



 (підпис)

Наталя БАЛАБА

(підпис та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

02142299

02142299

2. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(Х1)

а системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(Х1)(0)(Х3)(1)

(код Програми класифікації витрат та результуючого місцевого бюджету)

(1)(0)(Х3)(1)

(код Типової програми класифікації витрат та результуючого місцевого бюджету)

(0)(9)(Х3)(1)

(код Функциональної класифікації витрат та результуючого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенцій

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Оплата праці педагогічним працівникам, які організовують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенцій

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які організовують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенцій відповідно до вимог чинного законодавства

3) підставні реалізацій 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 самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);
- Закон України "Про пеніу загально середню освіту" (Закон від 16.01.2020 №463-IX з змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програм класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- 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 самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР з змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III) (зі змінами);
- Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОНУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програм класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг витратів на 2024 рік";
- лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 22.11.2023 №7/08/805 "Про направлення обсягу субвенції на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
			(1 рп)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (11+12)
				розвитку	розвитку				розвитку	розвитку				розвитку	розвитку	
1																
		Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	1 093 710 271	1 009 701 716	X	X	1 009 701 716	1 173 977 384	X	X	X	X	1 173 977 384
		УСЬОГО	0	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	0	0	1 173 977 384

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1													
		Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		УСЬОГО	1 263 199 665	0	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642	1 351 623 642	0

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

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

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1																		
		Заробітна плата	894 856 028	0	0	0	894 856 028	827 300 164	0	0	827 300 164	960 669 658	0	0	960 669 658	0	0	960 669 658
		Нарахування на оплату праці	197 940 590	0	0	0	197 940 590	182 006 036	0	0	182 006 036	211 347 325	0	0	211 347 325	0	0	211 347 325
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	913 653	0	0	0	913 653	395 516	0	0	395 516	1 960 401	0	0	1 960 401	0	0	1 960 401
		УСЬОГО	1 093 710 271	0	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384

2) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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

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

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1															
		Заробітна плата	1 033 680 552	0	0	0	1 033 680 552	1 106 038 191	0	0	1 106 038 191	1 106 038 191	0	0	1 106 038 191
		Нарахування на оплату праці	227 409 722	0	0	0	227 409 722	243 328 402	0	0	243 328 402	243 328 402	0	0	243 328 402
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 109 391	0	0	0	2 109 391	2 257 049	0	0	2 257 049	2 257 049	0	0	2 257 049
		УСЬОГО	1 263 199 665	0	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642

4) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які організують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	1 093 710 271	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384
	УСЬОГО	1 093 710 271	0	0	1 093 710 271	1 009 701 716	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	1 173 977 384

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які організують освітній процес в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	1 263 199 665	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642
	УСЬОГО	1 263 199 665	0	0	1 263 199 665	1 351 623 642	0	0	1 351 623 642

(грн)

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	витрати			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг поточних витрат на заклади комунальної власності	грн	розрахунок до кошторису	1092796618	0	1092796618	1009306200	0	1009306200	1172016983	0	1172016983
2	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	127	0	127	127	0	127	127	0	127
3	кількість початкових шкіл	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість гімназій	од.	звітність установ	93	0	93	93	0	93	93	0	93
5	кількість дліств	од.	звітність установ	32	0	32	32	0	32	32	0	32

6	кількість класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	2431	0	2431	2431	0	2431	2330	0	2330
7	Обсяг поточних витратів на приватний заклад	грн.	кошторис установ на 2023 рік	913653	0	913653	395516	0	1960401	0	1960401	5
8	кількість класів у початкових школах	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	0	0	0	5
9	кількість класів у гімназіях	од.	звітність установ	1764	0	1764	1764	0	1764	1708	0	1708
10	кількість класів у ліцейх	од.	звітність установ	660	0	660	660	0	660	617	0	617
11	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах комунальної власності	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	5348	0	5348	5621,74	0	5621,74	5678,23	0	5678,23
13	кількість приватних закладів	од.	кошторис установ	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	продукту											
1	кількість учнів у закладах комунальної власності	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	65663	0	65663	65663	0	65663	62394	0	62394
	ефективності											
1	середні витрати на одного учня у закладах комунальної власності	грн.	Розрахунок	16643	0	16643	15371	0	15371	18784	0	18784
	якості											
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) **результа́тніві показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проноз)				2026 рік (проноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг поточних витратів на заклади комунальної власності	грн.	розрахунок до кошторису	1261090274	0	1261090274	1349366593	0	1349366593		
2	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	127	0	127	127	0	127		
3	кількість початкових шкіл	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2		
4	кількість гімназій	од.	звітність установ	93	0	93	93	0	93		
5	кількість ліцейх	од.	звітність установ	32	0	32	32	0	32		
6	кількість класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності, у тому числі:	од.	Мережа класів та контингенту учнів	2330	0	2330	2330	0	2330		
7	Обсяг поточних витратів на приватний заклад	грн.	кошторис установ на 2023 рік	2109391	0	2109391	2257049	0	2257049		
8	кількість класів у початкових школах	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5		
9	кількість класів у гімназіях	од.	звітність установ	1708	0	1708	1708	0	1708		
10	кількість класів у ліцейх	од.	звітність установ	617	0	617	617	0	617		
11	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах комунальної власності	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	5678,23	0	5678,23	5678,23	0	5678,23		
13	кількість приватних закладів	од.	кошторис установ	3	0	3	3	0	3		
	продукту										
1	кількість учнів у закладах комунальної власності	осіб	Мережа класів та контингенту учнів	62394	0	62394	62394	0	62394		
	ефективності										
1	середні витрати на одного учня у закладах комунальної власності	грн.	Розрахунок	20212	0	20212	21627	0	21627		
	якості										
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	858 591 404	0	778 525 438	0	919 482 857	0	989 363 554	0	1 058 619 004	0
посадовий оклад	618 185 809	0	526 974 826	0	671 222 486	0	722 235 395	0	772 797 872	0
Доплати	163 132 368	0	99 175 306	0	174 701 743	0	187 979 075	0	201 137 612	0
надбавки	77 273 227	0	152 375 306	0	73 558 628	0	75 149 084	0	84 699 520	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	36 264 624	0	48 774 726	0	41 186 801	0	44 316 998	0	47 419 187	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 264 624	0	48 774 726	0	41 186 801	0	44 316 998	0	47 419 187	0
УСЬОГО	894 856 028	0	827 300 164	0	960 669 658	0	1 033 680 552	0	1 106 038 191	0
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 (затверджено)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2												
1	060 - Інші працівники	1123,96	968,08	0	0	1123,96	968,08	0	0	1167,47	0	1167,47	0
2	130 - Педагогічні працівники	4497,28	4379,76	0	0	4497,78	4380,26	0	0	4510,76	0	4510,76	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5621,24	5347,84	0	0	5621,74	5348,34	0	0	5678,23	0	5678,23	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (протноз)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3												
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3				
	УСЬОГО					

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
													1
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

У 2022 році було залучено та виплачено зарплатну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 092 796 618 грн. Також у 2022 році виплачено кошти у сумі 913 653 грн на зарплатну плату в одному приватному закладі освіти міста.

Заданою програмою на 2023 рік залучено кошти на виплату зарплатної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 1 009 701 716 грн. На 2023 рік на виплату зарплатної плати працівникам приватного закладу залучено кошти у сумі 395 516 грн.

Планові показники на 2024 рік залучено у сумі 1 172 016 983 грн та грн на виплату зарплатної плати на приватні заклади у сумі 1 960 401 грн.

1.4 Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	894 856 028	894 856 028	0	0	0	0	0	894 856 028
2120	Нарахування на оплату праці	197 940 590	197 940 590	0	0	0	0	0	197 940 590
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 021 320	913 653	0	0	0	0	0	913 653
	УСЬОГО	1 093 817 938	1 093 710 271	0	0	0	0	0	1 093 710 271

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікувані витрати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувані витрати поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	827 300 164	0	0	0	827 300 164	960 639 658	0	0	0	960 639 658	
2120	Нарахування на оплату праці	182 006 036	0	0	0	182 006 036	211 347 325	0	0	0	211 347 325	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 516	0	0	0	395 516	1 960 401	0	0	0	1 960 401	
	УСЬОГО	1 009 701 716	0	0	0	1 009 701 716	1 173 977 384	0	0	0	1 173 977 384	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо подальшого погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	894 856 028	894 856 028	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	197 940 590	197 940 590	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 021 320	913 653	0	0	0		
	УСЬОГО	1 093 817 938	1 093 710 271	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Планування надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби



 _____ (підпис)
 Тетяна БАСОВА (підписи та прізвище)



 _____ (підпис)
 Наталя БАЛАБА (підписи та прізвище)

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

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової назви класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової назви класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

(0)(6)(1)

(0)(6)(1)

(0)(6)(1)

(0)(6)(1)

0457810000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Формальної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми за даною Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №2456-VI зі змінами та доповненнями);
- 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 зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III зі змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 №692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і реєстративних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг витратів 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														
	Надходження із загального фонду бюджету	18 100 082	X	X	18 100 082	20 500 000	X	X	20 500 000	21 013 217	X	X	21 013 217	
	УСЬОГО	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217	

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

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

(грн)

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (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		
2111	Заробітна плата	14 805 794	0	0	14 805 794	16 803 279	0	0	16 803 279	17 223 948	0	0	17 223 948		
2120	Нарахування на оплату праці	3 294 288	0	0	3 294 288	3 696 721	0	0	3 696 721	3 789 269	0	0	3 789 269		
	УСЬОГО	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (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		
	УСЬОГО				0				0				0		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	18 532 968	0	0	18 532 968	19 830 276	0	0	19 830 276		
2120	Нарахування на оплату праці	4 077 253	0	0	4 077 253	4 362 661	0	0	4 362 661		
	УСЬОГО	22 610 221	0	0	22 610 221	24 192 937	0	0	24 192 937		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО				0				0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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

1	Забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які організують освітній процес в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217
	УСЬОГО	18 100 082	0	0	18 100 082	20 500 000	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	21 013 217

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які організують освітній процес в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до вимог чинного законодавства	22 610 221	0	0	22 610 221	24 192 937	0	0	24 192 937	22 610 221	0	0	22 610 221
	УСЬОГО	22 610 221	0	0	22 610 221	24 192 937	0	0	24 192 937	22 610 221	0	0	22 610 221

(грн)

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт		Додаток 3 до рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік"	18100082	0	18100082	20500000	0	20500000	21013217	0	21013217
2	кількість закладів	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2022/2023 навчальний рік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	звітність установ	101	0	101	115.82	0	115.82	115.15	0	115.15
1	кількість дітей, вихованців	осіб	звітність установ	224	0	224	224	0	224	176	0	176
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	80804	0	80804	91518	0	91518	119393	0	119393
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою в навчально-реабілітаційних центрах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт			100	0	100	100	0	100

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	Особі поточних видатків	грн.	Додаток 3 до рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік"	22610221	0	22610221	24192937	0	24192937	0	24192937	0	24192937
2	кількість акцій	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2022/2023 навчальний рік	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	звітність установ	115,15	0	115,15	115,15	0	115,15	0	115,15	0	115,15
1	кількість дітей, вихованців	осіб	звітність установ	176	0	176	176	0	176	0	176	0	176
1	середні витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	128467	0	128467	137460	0	137460	0	137460	0	137460
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою в навчально-реабілітаційних центрах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	14 057 978	0	16 075 590	0	15 723 948	0	16 918 968	0	18 103 296	0
Обов'язкові виплати. У тому числі:										
посадовий оклад	10 240 245	0	11 697 796	0	11 478 482	0	12 350 846	0	13 215 405	0
Додатки	2 686 553	0	3 080 670	0	2 987 551	0	3 214 605	0	3 439 627	0
надбавки	1 131 180	0	1 297 124	0	1 257 915	0	1 353 517	0	1 448 264	0
Премії:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	747 816	0	728 204	0	1 500 000	0	1 614 000	0	1 726 980	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	747 816	0	728 204	0	1 500 000	0	1 614 000	0	1 726 980	0
УСЬОГО	14 805 794	0	16 803 794	0	17 223 948	0	18 532 968	0	19 830 276	0
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	060 - Інші працівники	47	39,5	0	0	47	30,9	0	47	0	47	0	
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	130 - Педагогічні працівники	71,22	61,83	0	0	68,15	63,82	0	68,15	0	68,15	0	
5	УСЬОГО штатних одиниць	118,22	101,33	0	0	115,15	94,72	0	115,15	0	115,15	0	
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

п.п.:

Код та ским

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

(грн)

Код Класифікації Кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Класифікації Кредитування бюджету	Заробітна плата	Заробітна плата	Затверджено	в на початок	затягнутого	спеціального	поточних	тривалий	в на початок	затягнутого	спеціального	поточних
Код Класифікації Кредитування бюджету	Нарахування на оплату праці	Нарахування на оплату праці	позначення	поточного	фонду	фонду	зобов'язань	обсяг	планового	фонду	фонду	зобов'язань
Код Класифікації Кредитування бюджету	УСЬОГО	УСЬОГО	з періоду	періоду	фонду	фонду	(3-5)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024	фонду	(8-10)
2111		16 803 279	0	0	0	0	16 803 279	17 223 948	0	0	0	17 223 948
2120		3 696 721	0	0	0	0	3 696 721	3 789 269	0	0	0	3 789 269
		УСЬОГО	20 500 000	0	0	0	20 500 000	21 013 217	0	0	0	21 013 217

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати/ 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 заходи щодо погашення заборгованості				
2111	Заробітна плата	14 805 794	14 805 794	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	3 294 288	3 294 288	0	0	0						
	УСЬОГО	18 100 082	18 100 082	0	0	0						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Заборгованість не планується.

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

Підприємства надходжень та виплатів спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підпис та прізвище)


(підпис)

Наталія БАЛАБА

(підпис та прізвище)

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

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

(0)(06)
код Типової класифікації видатків та
ресурсування місцевого бюджету

02142299

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

(0)(06)(1)
код Типової класифікації видатків та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

02142299

3. (0)(06)(1)(0)(07)(00) (1)(0)(07)(00) (0)(09)(06)(0)

(код Професійної кваліфікації видатків та
ресурсування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
ресурсування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації
національного бюджету програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та ресурсування місцевого
бюджету)

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення потреб дитячої та молодіжної сфери позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівня можливості дитячатам та молодіжкам у сфері отримання позашкільної освіти;

Забезпечення оздоровлення дітей підліткової категорії;

Повраження матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти

3) місцеві реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР(зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III(зі змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III(зі змінами);
- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Закон від 04.09.2008 №375-VI);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 10.07.2017 №692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програм перекваліфікаційного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення КМР від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програм розвитку системи дитячого захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки" (зі змінами);
- Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (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	Надходження із загального фонду бюджету	145 426 826	X	X	145 426 826	161 304 913	X	X	161 304 913	180 081 446	X	X	180 081 446
	Благів надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	0	361 151	X	X	0	158 916	X	X	0	480 046

(грн)

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	X	355 680	0	355 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	61 382	0	61 382	X	156 416	0	156 416	X	156 416	X	120 904	0	120 904
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23 385	0	23 385	X	2 500	0	2 500	X	2 500	X	3 462	0	3 462
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	276 384	0	276 384	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	5 786 281	5 786 281	5 786 281	X	5 786 281	X	6 276 150	6 276 150	6 276 150
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	5 786 281	5 786 281	5 786 281	X	5 786 281	X	6 276 150	6 276 150	6 276 150
	УСЬОГО		145 428 826	361 151	0	145 787 977	161 304 913	5 945 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 756 196	6 276 150	6 276 150	186 837 642

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	197 447 208	X	X	197 447 208	211 057 042	X	X	211 057 042			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	513 650	0	513 650	X	543 442	0	543 442			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	380 578	0	380 578	X	402 652	0	402 652			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	129 367	0	129 367	X	136 870	0	136 870			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 705	0	3 705	X	3 920	0	3 920			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 430 000	10 430 000	10 430 000	X	13 037 500	13 037 500	13 037 500			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 430 000	10 430 000	10 430 000	X	13 037 500	13 037 500	13 037 500			
	УСЬОГО	197 447 208	10 943 650	10 430 000	208 390 858	211 057 042	13 580 942	13 037 500	224 637 984			

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2111		Заробітна плата	100 531 976	0	0	100 531 976	96 578 646	0	96 578 646	116 790 300	0	116 790 300	0	116 790 300				
2120		Нарахування на оплату праці	22 953 244	0	0	22 953 244	19 704 204	0	19 704 204	25 693 865	0	25 693 865	0	25 693 865				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 117 809	306 279	0	1 424 088	2 086 728	0	2 152 171	5 221 050	27 836	0	5 248 886					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 958	0	0	27 958	105 904	0	0	105 904	120 900	0	0	120 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 873 071	0	0	1 873 071	0	355 680	0	355 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 037 784	6 600	0	3 044 384	19 760 173	33 273	0	19 793 446	9 602 492	26 962	0	9 629 454
2250	Видатки на відрядження	6 034	0	0	6 034	3 350	0	0	3 350	7 100	0	0	7 100
2271	Оплата теплопостачання	15 403 419	0	0	15 403 419	14 681 031	0	0	14 681 031	15 982 512	0	0	15 982 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 117	0	0	244 117	338 424	0	0	338 424	319 960	0	0	319 960
2273	Оплата електроенергії	1 763 711	0	0	1 763 711	5 046 489	0	0	5 046 489	4 972 979	0	0	4 972 979
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	338 182	0	0	338 182	1 060 494	0	0	1 060 494	1 258 684	0	0	1 258 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381	0	0	2 381	4 110	0	0	4 110	73 884	0	0	73 884
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	211	48 273	0	48 484	62 289	60 200	0	122 489	37 700	69 568	0	107 268
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	251 100	251 100	251 100	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	5 635 181	5 536 181	5 535 181	0	6 276 150	6 276 150	6 276 150
	УСЬОГО	145 426 626	361 152	0	145 787 778	161 304 913	5 945 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 756 196	6 276 150	186 837 642

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	125 666 363	0	0	125 666 363	134 463 008	0	0	134 463 008	29 581 861	
2120	Нарахування на оплату праці	27 646 599	0	0	27 646 599	29 581 861	0	0	29 581 861	5 942 056	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 586 524	29 785	0	5 616 309	5 910 542	31 513	0	5 942 056	136 866	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 363	0	0	129 363	136 866	0	0	136 866	4 152 849	
2230	Продукти харчування	3 544 610	380 578	0	3 925 188	3 750 198	402 651	0	4 152 849	10 901 120	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 274 666	28 849	0	10 303 515	10 870 597	30 523	0	10 901 120	8 038	
2250	Видатки на відрядження	7 597	0	0	7 597	8 038	0	0	8 038	18 589 356	
2271	Оплата теплопостачання	17 357 008	0	0	17 357 008	18 589 356	0	0	18 589 356	3 72 171	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347 498	0	0	347 498	372 171	0	0	372 171	5 784 102	
2273	Оплата електроенергії	5 400 655	0	0	5 400 655	5 784 102	0	0	5 784 102	1 453 982	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 366 930	0	0	1 366 930	1 463 982	0	0	1 453 982	83 642	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 056	0	0	79 056	83 642	0	0	83 642	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	40 339	74 438	0	114 777	42 679	78 755	0	121 434	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	197 447 208	10 943 650	10 430 000	208 390 858	211 057 042	13 580 942	13 037 500	224 637 984		

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

(грн)

		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	

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

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 (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 (1+12)
1	Здійснення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти	0	0	0	0	0	5 535 181	5 535 181	5 535 181	0	6 276 150	6 276 150	6 276 150
3	Приймання обладнання довгострокового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	216 788	0	251 100	251 100	0	0	0	0
4	Проведення виїзних, пов'язаних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	136 012 864	276 689	0	135 289 553	141 266 816	158 916	0	141 425 732	158 215 617	480 046	0	158 695 663
5	Утримання дитячих оздоровчих таборів УСЬОГО	10 413 962	84 462	0	10 498 424	19 821 309	0	19 821 309	21 865 829	0	0	0	21 865 829
		145 426 826	361 151	0	145 787 977	161 304 913	5 945 197	5 786 281	167 250 110	180 081 446	6 756 196	6 276 150	186 837 642

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти	0	10 430 000	10 430 000	10 430 000	0	13037500	13 037 500	13037500
3	Приймання обладнання довгострокового користування для закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення виїзних, пов'язаних з поточним утриманням закладів позашкільної освіти	173 907 900	513 650	0	174 421 550	185 998 346	543 442	0	186 541 788
5	Утримання дитячих оздоровчих таборів УСЬОГО	23 539 308	0	0	23 539 308	25 058 696	0	0	25 058 696
		197 447 208	10 943 650	10 430 000	208 390 858	211 057 042	13 580 942	13 037 500	224 637 984

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
1	обсяг виїзних на утримання закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	1 350 128 64	276 689	1 352 895 53	1 405 747 98	1 589 16	1 407 337 14
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Мережа груп та контингенту вихованців закладів позашкільної освіти	30	0	30	0	0	30

3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	586,83	0	586,83	708,91	0	708,91	708,78	0	708,78
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти внаслідок адресні Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	908806	0	908806	0	908806	0	0
5	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	350,19	0	350,19	382,65	0	382,65	381,9	0	381,9
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах позашкільної освіти внаслідок адресні Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	896806	0	896806	0	896806	0	0
7	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	937,02	0	937,02	1091,56	0	1091,56	1090,68	0	1090,68
8	обсяг видатків на здійснення робіт з виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0
9	обсяг видатків на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	розрахунок до кошторису	10413962	84462	10498424	18763953	0	18763953	20841829	0	20841829
10	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
11	Пряблання системи супутникового зв'язку Starlink	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	251100	0	251100	0	0	0
12	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	3	0	3	37	0	37	3	0	3
13	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	49	0	49	111,47	0	111,47	64,47	0	64,47
14	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	52	0	52	148,47	0	148,47	67,47	0	67,47
15	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	5244081	0	5244081	0	6276150	6276150
16	обсяг видатків на перевезення дітей до оздоровчих таборів у суцільної дорослих	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	1024000	0	1024000	0	1024000	0	1024000
17	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості по закладам позашкільної освіти	грн.	Річна звітність (форма 7*б)	0	0	216788	0	216788	0	0	0	0
18	обсяг видатків, направлених на погашення кредиторської заборгованості по дитячим оздоровчим таборам	грн.	Річна звітність (форма 7*б)	0	0	33355	0	33355	0	0	0	0
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності Турквів.	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-13 річна)	18024	0	18024	17667	0	17667	18654	0	18654

2	науково-технічні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	3987	0	3987	3875	0	3875	3871	0	3871
3	еколого-індустріальні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1286	0	1286	1202	0	1202	1279	0	1279
4	туристсько-краєзнавчі	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1312	0	1312	1329	0	1329	1511	0	1511
5	фізкультурно-спортивні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1768	0	1768	1695	0	1695	1821	0	1821
6	художньо-естетичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	6614	0	6614	6352	0	6352	7045	0	7045
7	військово-патріотичний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	690	0	690	0	0	0	0	0	0
8	оздоровчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	249	0	249	2133	0	2133
9	гуманитарний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	286	0	286	286	0	286	0	0	0
10	туртки інші	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	2081	0	2081	2965	0	2965	725	0	725
11	кількість гуртків за напрямом діяльності	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	1342	0	1342	1331	0	1331	524	0	524
12	науково-технічний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	300	0	300	301	0	301	125	0	125
13	еколого-індустріальний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	103	0	103	99	0	99	51	0	51
14	туристсько-краєзнавчий напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	90	0	90	91	0	91	61	0	61
15	фізкультурно-спортивний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	120	0	120	115	0	115	47	0	47
16	художньо-естетичний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	481	0	481	465	0	465	167	0	167
17	військово-патріотичний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	46	0	46	0	0	0	0	0	0
18	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	800	0	800	800	0	800
19	оздоровчий напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	17	0	17	194	0	194
20	кількість вікон, які необхідно замінити	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	53	0	53	0	0	0

21	гуманітарний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма І-ІІІ річна)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	гуртки наших напрямів	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма І-ІІІ річна)	179	0	179	243	0	243	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Кількість систем супутникового зв'язку Starlink	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	кількість капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
25	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються виготовити (коригувати)	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності																				
1	середні витрати на одну дитину у закладі позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	7491	15	7506	7956	336	8292	8482	0	8482	0	0	0	8482	0	0	0	0	8482
2	середні витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	Розрахунок	0	0	0	15173	0	15173	27332	0	27332	0	0	0	27332	0	0	0	0	27332
3	середні витрати на проведення оздоровчого ремонту у закладах позашкільної освіти міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	5495181	5495181	0	6276150	0	6276150	0	0	6276150	0	0	0	0	6276150
4	середні витрати на перевезення однієї дитини до оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок	0	0	0	1280	0	1280	1280	0	1280	0	0	0	1280	0	0	0	0	1280
5	середні витрати на виготовлення (коригування) однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	40000	40000	0	40000	0	40000	0	0	40000	0	0	0	0	40000
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	16921	0	16921	0	16921	0	16921	0	0	16921	0	0	0	0	16921
7	Середні витрати на придбання системи супутникового зв'язку Starlink	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	27900	27900	0	27900	0	27900	0	0	27900	0	0	0	0	27900
	якості																				
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32	0	32	32	0	32	27	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	27
2	відсоток дітей, які отримують нагороду	відс.	розрахунок	24	0	24	24	0	24	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	25
3	направлення на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виготовлення (коригування) проектно-кошторисних документів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
5	відсоток дітей, які будуть оздоровлені від загальної запланованої кількості дітей	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
7	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усування аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
8	Відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання системи супутникового зв'язку Starlink	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	награт										
1	обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	173907900	513650	174421550	185998346	543442	186541788		
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Мережа груп та контингенту вихованців закладів позашкільної освіти	30	0	30	30	0	30		
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	708,78	0	708,78	708,78	0	708,78		
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
5	кількість штатних одиниць інших працівників у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	381,9	0	381,9	381,9	0	381,9		
6	в т.ч. обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах позашкільної освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
7	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у закладах позашкільної освіти	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	1090,68	0	1090,68	1090,68	0	1090,68		
8	обсяг видатків на здійснення робіт з виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
9	обсяг видатків на утримання дитячих оздоровчих таборів	грн.	розрахунок до кошторису	23539308	0	23539308	25058696	0	25058696		
10	кількість дитячих оздоровчих таборів	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3		
11	Придбання системи супутникового зв'язку Starlink	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
12	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3		
13	кількість штатних одиниць інших працівників у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	64,47	0	64,47	64,47	0	64,47		
14	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у дитячих оздоровчих таборах	од.	звітність установ	67,47	0	67,47	67,47	0	67,47		
15	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	10430000	10430000	0	13037500	13037500		
16	обсяг видатків на перевезення дітей до оздоровчих таборів у супроводі дорослих	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1024000	0	1024000	1024000	0	1024000		

17	обсяг видатків, направлених на покращення кредиторської забезпеченості по закладам позашкільної освіти	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	обсяг видатків, направлених на покращення кредиторської забезпеченості по дитячим оздоровчим таборам	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДАКТУ																	
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності турків:	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	18654	0	18654	18654	18654	0	0	18654	18654	0	0	18654	18654	0
2	науково-технічні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	3871	0	3871	3871	3871	0	0	3871	3871	0	0	3871	3871	0
3	еколого-натуралістичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	1279	0	1279	1279	1279	0	0	1279	1279	0	0	1279	1279	0
4	туристсько-краснаві	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	1511	0	1511	1511	1511	0	0	1511	1511	0	0	1511	1511	0
5	фізкультурно-спортивні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	1821	0	1821	1821	1821	0	0	1821	1821	0	0	1821	1821	0
6	художньо-естетичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	7045	0	7045	7045	7045	0	0	7045	7045	0	0	7045	7045	0
7	військово-патріотичні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	оздоровчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	2133	0	2133	2133	2133	0	0	2133	2133	0	0	2133	2133	0
9	гуманітарні	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	турки інші	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	725	0	725	725	725	0	0	725	725	0	0	725	725	0
11	кількість турків за напрямками діяльності:	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	524	0	524	524	524	0	0	524	524	0	0	524	524	0
12	науково-технічний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	125	0	125	125	125	0	0	125	125	0	0	125	125	0
13	еколого-натуралістичний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	51	0	51	51	51	0	0	51	51	0	0	51	51	0
14	туристсько-краснавій напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	61	0	61	61	61	0	0	61	61	0	0	61	61	0
15	фізкультурно-спортивний напрям	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (форма 1-ПЗ річна)	47	0	47	47	47	0	0	47	47	0	0	47	47	0

16	художньо-естетичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	167	0	167	167	0	0	167	
17	військово-патріотичний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	0	0	0	0	0	0	0	
18	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок до кошторису на 2023 рік	800	0	800	800	0	0	800	
19	оздоровчий напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	194	0	194	194	0	0	194	
20	кількість вікон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	
21	гуманітарний напрям	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	0	0	0	0	0	0	0	
22	туртки інших напрямів	од.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів (Форма 1- ПЗ річна)	23	0	23	23	0	0	23	
23	Кількість систем супутникового зв'язку Starlink	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	
24	кількість капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	1	1	0	1	1	1	
25	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються виготовити (коригувати)	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності											
1	середні витрати на одну дитину у закладі позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	9254	0	9254	9856	0	0	9856	
2	середні витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	Розрахунок	29424	0	29424	31323	0	0	31323	
3	середні витрати на проведення одного капітального ремонту у закладах позашкільної освіти міста	грн.	Розрахунок	0	10430000	10430000	0	13037500	0	13037500	
4	середні витрати на перевезення однієї дитини до оздоровчих таборів	грн.	Розрахунок	1280	0	1280	1280	0	0	1280	
5	середні витрати на виготовлення (коригування) однієї проектно-кошторисної документації	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	
7	Середні витрати на придбання систем супутникового зв'язку Starlink	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
якості											
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27	0	27	27	0	0	27	
2	відсоток дітей, які отримують нагороду	відс.	розрахунок	25	0	25	25	0	0	25	
3	відсоток охоплення обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виготовлення (коригування) проектно-кошторисних документів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
5	відсоток дітей, які будуть оздоровлені від загальної запланованої кількості дітей	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	

6	віссоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	віссоток освоєння обсягу коштів, надіраєчених на проведення заходів з усунєння аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	віссоток освоєння обсягу коштів, надіраєчених на придбання систем судуптинкового зв'язку Starlink	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)						
	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:	96 921 578	3	0	0	0	112 135 398	7	0	120 657 688	9	0	129 103 726	10	0	94 245 721
посадовий оклад	70 651 788		0	68 342 006	0	81 858 841	0	0	88 080 113	0	0	22 924 961	0	0	24 529 708
доплати	18 486 149		0	17 787 646	0	21 305 726	0	0	22 924 961	0	0	9 652 614	0	0	10 328 297
надбавки	7 783 641		0	7 489 534	0	8 970 831	0	0	9 652 614	0	0	0	0	0	0
премії	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 610 398		0	3 445 646	0	4 654 902	0	0	5 008 675	0	0	5 008 675	0	0	5 359 282
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 610 398		0	3 445 646	0	4 654 902	0	0	5 008 675	0	0	5 359 282	0	0	5 359 282
УСЬОГО	100 531 976		0	97 064 832	0	116 790 300	0	0	125 666 363	0	0	134 463 008	0	0	134 463 008
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X		X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік				
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	030 - Спеціалісти	92,25	74,25	0	0	92,25	80,75	0	0	92,25	11	12	13	14	15	16
2	060 - Інші працівники	236,08	200,95	0	0	237,17	192,05	0	0	237,17	0	0	237,17	0	237,17	0
3	070 - Робітники	354,87	324,94	0	0	354,12	313,92	0	0	354,12	0	0	354,12	0	354,12	0
4	130 - Педагогічні працівники	475,83	388,86	0	0	474,61	394,75	0	0	474,61	0	0	474,61	0	474,61	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	1159,03	989,02	0	0	1158,15	981,47	0	0	1158,15	0	0	1158,15	0	1158,15	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рушення місцевої ради від 26.12.2018 №3297 (зі змінами)	10 413 962	0	10 413 962	0	10 413 962	20 418 855	5 595 181	25 954 036	21 865 829	6 276 200	28 142 029	12
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рушення місцевої ради від 24.12.2015 №60 (зі змінами)	400 000	0	400 000	0	400 000	12 937 388	251 100	13 188 488	2 209 633	0	2 209 633	0
	УСЬОГО		10 813 962	0	10 813 962	0	10 813 962	33 356 243	5 786 281	39 142 524	24 075 462	6 276 200	30 351 662	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)	
			заявний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	заявний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма перспективного розвитку об'єкти м. Кривого Розу на 2019-2024 роки	рішення місцевої ради від 26.12.2018 №3297 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення місцевої ради від 24.12.2015 №60 (зі змінами)	2 209 633	0	2 209 633	2 209 633	0	2 209 633	0
УСЬОГО			2 209 633	0	2 209 633	2 209 633	0	2 209 633	0

(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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт басейну КЗПО ДІТОВ Сонячний КМР	2024	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі коучингового позадишконого навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Мрія" Криворізької міської ради за адресою: 50026, вул. Салтівська, 6.29, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області	2023	5535181	0	0	5535181	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі дачної КЗПО Слава	2024	1913562	0	0	0	0	1775790	0	3004406	0	3755508	0
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 КЗПО ДІТ Слава	2024	1848360	0	0	0	0	1758240	0	2901096	0	3626370	0
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №2 КЗПО ДІТ Слава	2024	1668657	0	0	0	0	1550340	0	2558061	0	3197576	0
Капітальний ремонт покрівлі сауні КЗПО ДІТ Слава	2024	1250621	0	0	0	0	1191780	0	1966437	0	2458046	0
УСЬОГО			0	0	5535181	0	5276150	0	10430000	0	13037500	0

(ГРН)

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 145 426 826 грн. Завдяки цьому забезпечено виконання результативних показників, зокрема організовано проведення 1 528 турнірів (нарково-технічних, еколого-надувально-технічних, туристично-кресляницьких, фізкультурно-спортивних і т.д.), які відвідували 18 024 дітей міста Кривий Ріг. У зв'язку із введенням воєнного стану у 2022 році не проводився оздоровчий сезон у ДІТ "Слава" КМР, ДІТ "Сонячний" КМР, ДІТ "Стар" КМР.

У 2023 році даля виконання даної бюджетної програми залповано кошти в обсязі 161 304 913 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урядовим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	128 883 984	100 531 976	0	0	0	0	0	100 531 976
2120	Нарахування на оплату праці	28 354 476	22 953 244	0	0	0	0	0	22 953 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 732 340	1 117 809	0	21 788	21 788	21 788	0	1 139 597
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 817	27 958	0	0	0	0	0	27 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 363	3 037 784	0	228 356	228 356	228 356	0	3 266 140
2250	Видатки на відрядження	93 090	6 034	0	0	0	0	0	6 034
2271	Оплата теплопостачання	17 291 408	15 403 419	0	0	0	0	0	15 403 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	561 559	244 117	0	0	0	0	0	244 117
2273	Оплата електроенергії	3 080 811	1 763 711	0	0	0	0	0	1 763 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	585 451	338 182	0	0	0	0	0	338 182
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 778	2 381	0	0	0	0	0	2 381
2730	Інші виплати населенню	16 988	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	16 171	211	0	0	0	0	0	211
	УСЬОГО	184 542 236	145 426 826	0	250 144	250 144	250 144	0	145 676 970

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість внаслідок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	96 578 646	0	0	0	96 578 646	116 790 300	0	10	11	116 790 300	
2120	Нарахування на оплату праці	19 704 204	0	0	0	19 704 204	25 693 865	0	0	0	25 693 865	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 088 728	21 788	21 788	0	2 064 940	5 221 050	0	0	0	5 221 050	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 904	0	0	0	105 904	120 900	0	0	0	120 900	
2230	Продукти харчування	1 873 071	0	0	0	1 873 071	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 760 173	228 356	228 356	0	19 531 817	9 602 492	0	0	0	9 602 492	
2250	Видатки на відрядження	3 350	0	0	0	3 350	7 100	0	0	0	7 100	
2271	Оплата теплопостачання	14 681 031	0	0	0	14 681 031	15 982 512	0	0	0	15 982 512	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 424	0	0	0	338 424	319 980	0	0	0	319 980	
2273	Оплата електроенергії	5 046 489	0	0	0	5 046 489	4 972 979	0	0	0	4 972 979	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 060 494	0	0	0	1 060 494	1 258 684	0	0	0	1 258 684	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	0	0	0	4 110	73 884	0	0	0	73 884	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	62 289	0	0	0	62 289	37 700	0	0	0	37 700	
	УСЬОГО	161 304 913	250 144	250 144	0	161 054 769	180 081 446	0	0	0	180 081 446	

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	128 883 984	100 531 976	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	28 354 476	22 953 244	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 732 340	1 117 809	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 817	27 958	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 363	3 037 784	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	93 090	6 034	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	17 291 408	15 403 419	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	561 559	244 117	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 080 811	1 763 711	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	595 451	338 182	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 778	2 381	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	16 986	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	16 171	211	0	0	0		
	УСЬОГО	184 542 236	145 426 826	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження 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

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

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

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

Показники бюджетної програми на 2024 рік плануються в умовах воєнного стану в сумі 6 736 196 грн. З них 335 680 грн заплановано на харчування співробітників КПЗ ДЮТ Солячий 52 люл. *95 грн*18 дд *4 зміни. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку планується проведення капітальних ремонтів КПЗ ДЮТ Слава (мікрорайон УЮТ) 6 276 150 грн. - капітальний ремонт покрівлі корпусу №1. №2, покрівлі дашків, сарни.

Показники бюджетної програми на 2025 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,07 грн по власним надходженням на загальну суму 10 943 650 грн, у 2026 році з коефіцієнтом 1,058 на загальну суму 13 580 942 грн.

Надходження по спеціальному фонду у 2022 році використані відповідно до вимог частини 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України у сумі 361 151 грн, надходження від оренди 61 381 грн, від списання основних засобів 23 385 грн, благодійні внески 276 385 грн. Дані кошти спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та забезпечення отримання позачинтальної освіти.

У 2023 році на виконання програми залучено кошти в сумі 5 945 197 грн. з них бюджет розвитку 5 786 281 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків спеціального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАЦОВА

(печатка та підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БАЛЛАБА

(печатка та підпис)