

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

1. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(Ж)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(Ж)(І)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та номер в освітній головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(Ж)(І)(Д)(Ж)(І)

(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(І)(Д)(Ж)(І)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(0)(Ж)(9)(0)

(код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найповніша бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм у сфері освіти

**2) завдання бюджетної програми:**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР 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(зі змінами);
- Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змін);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм 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 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи шкільного захисту в м. Кривому Роді на 2016-2024 роки"(зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/788 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	76 591 788	X	X	76 591 788	76 497 453	X	X	76 497 453	92 374 022	X	X	92 374 022
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	430 843	0	430 843	X	431 233	0	431 233	X	506 071	0	506 071
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	105 135	0	105 135	X	431 233	0	431 233	X	505 571	0	505 571
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	500	0	500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	325 708	0	325 708	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	960 000	960 000	960 000	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кашти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	960 000	960 000	960 000	960 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 591 788</b>	<b>1 390 843</b>	<b>960 000</b>	<b>77 982 631</b>	<b>76 497 453</b>	<b>431 233</b>	<b>0</b>	<b>76 928 686</b>	<b>92 374 022</b>	<b>506 071</b>	<b>0</b>	<b>92 880 093</b>	

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

Код	Найменування	2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	99 407 659	X	X	99 407 659	106 329 275	X	X	106 329 275	106 329 275	106 329 275	106 329 275
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	541 495	0	541 495	X	572 902	0	572 902	572 902	572 902	572 902
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	540 961	0	540 961	X	572 337	0	572 337	572 337	572 337	572 337
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	534	0	534	X	565	0	565	565	565	565
25020100	Експлуатаційні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
602400	Кашти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 407 659</b>	<b>541 495</b>	<b>0</b>	<b>99 949 154</b>	<b>106 329 275</b>	<b>572 902</b>	<b>0</b>	<b>106 902 177</b>	<b>106 902 177</b>	<b>106 902 177</b>	<b>106 902 177</b>

(Грн)

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	59 480 329	0	0	59 480 329	59 000 194	0	0	59 000 194	70 506 943	0	0	70 506 943						
2120	Нарахування на оплату праці	13 063 344	0	0	13 063 344	12 887 366	0	0	12 887 366	15 511 528	0	0	15 511 528						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 536	362 518	0	1 056 054	250 843	67 429	0	318 272	349 510	122 515	0	472 025						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 361	0	0	827 361	1 205 635	62 912	0	1 268 547	2 793 234	126 150	0	2 919 384						
2250	Витрати на відрахування	7 379	0	0	7 379	5 030	0	0	5 030	4 000	0	0	4 000						
2271	Оплата тепlopостачання	1 558 948	0	0	1 558 948	1 637 047	0	0	1 637 047	1 703 830	0	0	1 703 830						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 585	0	0	47 585	70 505	0	0	70 505	52 985	0	0	52 985						
2273	Оплата електроенергії	763 400	0	0	763 400	1 180 274	0	0	1 180 274	1 198 099	0	0	1 198 099						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 509	0	0	149 509	259 304	0	0	259 304	253 893	0	0	253 893						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397	0	0	397	1 155	0	0	1 155	0	0	0	0						
2800	Інші поточні витрати	0	68 325	0	68 325	0	240 892	0	240 892	0	257 406	0	257 406						
3110	Гридобання, об'єднання і предмети довгострокового користування	0	960 000	960 000	960 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 591 788</b>	<b>1 390 843</b>	<b>960 000</b>	<b>77 982 631</b>	<b>76 497 453</b>	<b>431 233</b>	<b>0</b>	<b>76 928 686</b>	<b>92 374 022</b>	<b>506 071</b>	<b>0</b>	<b>92 880 093</b>						

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)

(Грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	75 865 471	0	0	75 865 471	81 176 054	0	0	81 176 054	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 690 404	0	0	16 690 404	17 858 732	0	0	17 858 732	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 980	131 091	0	505 071	395 670	138 694	0	534 364	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 988 760	134 981	0	3 123 741	3 162 109	142 809	0	3 304 918	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528	0	0	0	0
2271	Оплата теліпослуг	1 850 359	0	0	1 850 359	1 981 735	0	0	1 981 735	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 542	0	0	57 542	61 627	0	0	61 627	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 301 136	0	0	1 301 136	1 393 516	0	0	1 393 516	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 727	0	0	275 727	295 304	0	0	295 304	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	275 423	0	275 423	0	291 399	0	291 399	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99 407 659	541 495	0	99 949 154	106 329 275	572 902	0	106 902 177	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Видатки 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	15		
1	Забезпечення діяльності груп по Централізованому господарському обслуговуванню	9 191 015	344 674	0	9 535 689	9 127 258	297 923	0	9 425 181	11 084 883	60 729	0	11 145 612	0		
2	Забезпечення діяльності Централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	67 400 773	86 169	0	67 486 942	67 011 195	73 310	0	67 084 505	81 289 139	445 342	0	81 734 481	0		
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	960	0	0	960	0	0	0	0	0		
4	Придбання аджерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації електропостачанням для Централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	0	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Придбання обладнання довгострокового користування для Централізованих бухгалтерій	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0		
6	Проведення видатків, пов'язаних з уцененням аварійних ситуацій в Централізованих бухгалтеріях внаслідок адресні Російської Федерації	0	0	0	0	359 000	0	0	359 000	0	0	0	0	0		

	УСЬОГО	76 591 788	1 390 843	960 000	77 982 631	76 498 413	431 233	0	76 929 646	92 374 022	506 071	0	92 880 093
--	--------	------------	-----------	---------	------------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)		
				бюджет розвитку	фонд розвитку				бюджет розвитку	фонд розвитку			
1	Забезпечення діяльності груп по централізованому господарському обслуговуванню	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій в діллів освіти виконкомів районних у місті рад	12 122 762	64 979	0	12 187 741	13 125 208	68 747	0	13 193 955				
3	Поташення кредиторської заборгованості	87 284 897	476 516	0	87 761 413	93 204 067	504 155	0	93 708 222				
4	Прийдання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації електростачанням для централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Прийдання обладнання довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в централізованих бухгалтеріях наслідок адресі Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 407 659</b>	<b>541 495</b>	<b>0</b>	<b>99 949 154</b>	<b>106 329 275</b>	<b>57 290 2</b>	<b>0</b>	<b>106 902 177</b>				

8. Резальтативні показники бюджетної програми:

1) резульативні 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	обсяг видатків на утримання централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису	67400773	86169	67486942	67010235	73310	67083545	81289139	60729	81349868
2	придбання предметів довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в централізованих бухгалтеріях наслідок адресі Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	359000	0	359000	0	0	0
4	обсяг видатків для придбання джерел резервного живлення (генераторів) на випадок надзвичайної ситуації з електростачанням для централізованих бухгалтерій відділів освіти виконкомів районних у місті рад	грн.	розрахунок до кошторису	0	960000	960000	0	0	0	0	0	0
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів області та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	0	7
6	усього кількість ставок (штатних одиниць) у централізованих бухгалтеріях	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	321,5	0	321,5	337	0	337	334	0	334



7	обсяг витратів на утримання груп централізованого господарського обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису	9191015	344674	9535689	9127258	297923	9425181	11084883	445342	11530225
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведена планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області та міста Києва	7	0	7	7	0	7	7	0	7
9	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	64	0	64	68	0	68	70	0	70
10	обсяг витратів направлених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність, (форма 7мб)	0	0	0	960	0	960	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	Річна звітність	320	0	320	320	0	320	320	0	320
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	398	0	398	398	0	398	398	0	398
3	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Річна звітність	320	0	320	320	0	320	320	0	320
4	кількість окремих звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	611	0	611	611	0	611	611	0	611
5	кількість придбаних джерел резервного живлення (генераторів)	од.	розрахунок до кошторису	0	6	6	0	0	0	0	0	0
6	кількість предметів довгострокового користування для централізованих бухгалтерій, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	2	0	0
7	кількість викон, які необхідно замінити	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	18	0	18	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у централізованих бухгалтеріях	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у централізованих бухгалтеріях	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
4	середні витрати на придбання одного джерела резервного живлення (генератора)	грн.	Розрахунок	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	19944	0	19944	0	0	0
<b>якості</b>												
1	виток охорони кількості закладів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та групами централізованого господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток освітлення об'єкту коштів, направлених на придбання джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток освітлення об'єкту коштів, направлених на придбання прямих довгострокового кредитування до залізничного	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
5	відсоток освітлення об'єкту коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до залізничного	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

2) регіональні 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
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на утримання централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису	87284897	64979	87349876	93204067	68747	93272814
2	придбання предметів довгострокового користування для централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в централізованих бухгалтерях внаслідок адресні Російської Федерації	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків для придбання джерел резервного живлення (генераторів) на виготовлення надзвичайної ситуації з електропостачанням для централізованих бухгалтерій відліній освіти виконкомів районних у місті рад	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	7	0	7	7	0	7
6	усього кількість ставок (штатних одиниць) у централізованих бухгалтерях	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	334	0	334	334	0	334
7	обсяг видатків на утримання груп централізованого господарського обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису	12122762	476516	12599278	13125208	504155	13629363
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	7	0	7	7	0	7
9	усього - кількість ставок (штатних одиниць) у групах централізованого господарського обслуговування	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	70	0	70	70	0	70



5	Відсоток освітлення об'єкту коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт.)		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	54 820 628	0	57 970 448	0	68 500 155	0	73 706 167	0	78 865 599	0
Обов'язкові видатки, у тому числі:	32 753 835	0	42 318 427	0	50 005 114	0	53 805 504	0	57 571 889	0
послєдовий оклад	22 096 793	0	11 014 386	0	13 015 030	0	14 004 172	0	14 984 465	0
Доплати	0	0	4 637 635	0	5 480 011	0	5 896 491	0	6 309 245	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	4 659 701	0	1 029 746	0	2 006 788	0	2 159 304	0	2 310 455	0
На соціально-побутові потреби	4 659 701	0	1 029 746	0	2 006 788	0	2 159 304	0	2 310 455	0
УСЬОГО	59 480 329	0	59 000 194	0	70 506 943	0	75 865 471	0	81 176 054	0
У тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт.)		2023 рік (віт.)		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	378,25	361,25	0	0	377,75	367,25	0	377,75	0	377,75	0	377,75
1	030 - Спеціалісти	26,75	23,75	0	0	26,25	24,25	0	26,25	0	26,25	0	26,25
2	070 - Робітники	405	385	0	0	404	391,5	0	404	0	404	0	404
3	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 якім документом затверджена	2022 рік (віт.)		2023 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
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	0	359 000	0	359 000	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	0	0	960 000	960 000	960 000	960 000	470 103	0	470 103	0
	УСЬОГО		0	0	960 000	960 000	960 000	960 000	829 103	0	829 103	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та якім документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	211 788	0	211 788	211 788	0	211 788	0	211 788	211 788	211 788
УСЬОГО			211 788	0	211 788	211 788	0	211 788	0	211 788	211 788	211 788

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 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 внаслідок 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 роки

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 76 591 788 грн. Напротязі 2022 року фактичними центральними бухгалтерії нашого міста забезпечено складання і надання кошторисів, звітів фінансової документації, а також здійсненося фінансування видатків необхідних для утримання 320 закладів та установ освіти. Господарніми групами забезпечено виконання заходів для створення ефективного умов діяльності для працівників закладів та установ освіти.

У 2023 році на виконання програми заплановано кошти в сумі 76 497 452 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Пов'язані бюджетні програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану сумі 92 374 022 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 урахуванням змін	Касові видатки / псування кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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	59 671 845	59 480 329	0	0	0	0	0	59 480 329
2120	Нерахування на оплату праці	13 127 806	13 063 344	0	0	0	0	0	13 063 344
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	696 281	693 536	0	0	0	0	0	693 536
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 146	827 361	0	0	0	0	0	827 361
2250	Видатки на відрахування	77 172	7 379	0	960	960	0	0	8 339
2271	Оплата теплоснабдження	2 039 677	1 558 948	0	0	0	960	0	1 558 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 168	47 585	0	0	0	0	0	47 585
2273	Оплата електроенергії	899 855	763 400	0	0	0	0	0	763 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 719	149 509	0	0	0	0	0	149 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	497	397	0	0	0	0	0	397
2800	Інші поточні видатки	12 744	0	0	0	0	0	0	0

(грн)



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

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

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікувані обсяги вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 000 194	0	0	0	59 000 194	70 506 943	0	0	0	70 506 943
2120	Нарахування на оплату праці	12 887 366	0	0	0	12 887 366	15 511 528	0	0	0	15 511 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 843	0	0	0	250 843	349 510	0	0	0	349 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 205 635	0	0	0	1 205 635	2 793 234	0	0	0	2 793 234
2250	Видати на відрахування	5 030	960	960	0	4 070	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплостачання	637 047	0	0	0	1 637 047	1 703 830	0	0	0	1 703 830
2272	Оплата водостачання та водовідведення	70 605	0	0	0	70 605	52 985	0	0	0	52 985
2273	Оплата електроенергії	1 180 274	0	0	0	1 180 274	1 198 099	0	0	0	1 198 099
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	259 304	0	0	0	259 304	253 893	0	0	0	253 893
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 497 453	960	960	0	76 496 493	92 374 022	0	0	0	92 374 022

3) звітницька заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитованія	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	59 677 845	59 480 329	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	13 127 806	13 063 344	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	696 281	693 536	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 146	827 361	0	0	0									
2250	Видатки на відрахування	77 172	7 379	0	0	0									
2271	Оплата теплостачання	2 039 677	1 558 948	0	0	0									
2272	Оплата водостачання та водовідведення	50 168	47 585	0	0	0									
2273	Оплата електроенергії	899 855	763 400	0	0	0									
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	155 719	149 509	0	0	0									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	497	397	0	0	0									
2800	Інші поточні видатки	12 744	0	12 000	6 000	0									
	УСЬОГО	78 036 910	76 591 788	12 000	6 000	0									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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**

**аналітик 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 в сумі 506 071 грн, як надходження доходу від оренди майна 505 571 грн, надходження від реалізації списаних основних засобів, матеріалів - 500,0 грн. Показники бюджету на 2025 рік плануються з урахуванням коефіцієнту 1,07 в сумі 541 495 грн, у 2026 році з коефіцієнтом 1,058 в сумі 572 902 грн.

У 2022 році до спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 1 390 843 грн. У тому числі: відшкодування за оренду майна 105 135 грн, надходження від реалізації списаних основних засобів, матеріалів - 325 708 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку придано 6 джерел резервного живлення для ЦБ закладів освіти на суму 960 000,0 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 не забезпечених по загальному фонду.

У 2023 році на виконання відповідної програми заплановано коштів в сумі 431 233 грн, в тому числі на придбання предметів і матеріалів - 67 429 грн, оплата послуг (крім комунальних) - 62 912 грн, придбання обладнання - 60000,0 грн та інші поточні витрати 240 892 грн на організацію та забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій та груп господарського обслуговування. 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)

**Заступник директора**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
**Тетяна БАСОВА**  
\_\_\_\_\_ (підписи та прізвища)

**Керівник фінансової служби**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
**Наталія БАЛАБА**  
\_\_\_\_\_ (підписи та прізвища)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617

<b>1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b>	<b>02142299</b>	<b>(код за ЄДРПОУ)</b>
<b>2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b>	<b>02142299</b>	<b>(код за ЄДРПОУ)</b>
<b>3. (0)(6)(1)(1)(4)(2)</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(4)(2)</b> (код Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми тісно з Типовою програмно-класифікаційною видатків та кредитування місцевого бюджету)
<b>0457810000</b> (код бюджету)			

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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

**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(зі змінами);  
- Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі зміни);  
- Наказ МОН від 27.07.2011 №645 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";  
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами і доповненнями);  
- Наказ МОН від 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);  
- Наказ МОН від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);  
- Рішення КМР від 10.07.2017 №092 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки" (зі змінами);  
- Рішення КМР від 26.12.2018 №3297 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривому Розі на 2016-2024 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 246 942	X	X	2 246 942	X	X	X	7 554 653	X	X	X	1 640 460
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн.)

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

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)					(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 755 296	X	X	1 755 296	1 857 107	X	X	1 857 107	10				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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	0	0	0	X	0	0	0					
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 755 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 296</b>	<b>1 857 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 107</b>					

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 (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 327	0	0	732 327	280 000	0	0	280 000	272 720	0	0	272 720	0	272 720		
2240	Медикаменти та перше взувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 490	0	0	1 118 490	6 919 893	0	0	6 919 893	962 300	0	0	962 300	0	962 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	383 720	0	0	383 720	354 760	0	0	354 760	405 440	0	0	405 440	0	405 440		
2800	Інші поточні видати	12 405	0	0	12 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Приймання, придбання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	29 904	29 904	29 904	0	2 694 526	2 694 526	2 694 526	0	2 694 526	2 694 526	0	2 694 526	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 246 942</b>	<b>29 904</b>	<b>29 904</b>	<b>2 276 846</b>	<b>7 554 653</b>	<b>2 694 526</b>	<b>2 694 526</b>	<b>2 694 526</b>	<b>10 249 179</b>	<b>1 640 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 460</b>	<b>0</b>		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнотоз)				2026 рік (протнотоз)				(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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 810	0	0	291 810	308 735	0	0	308 735	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 029 661	0	0	1 029 661	1 089 382	0	0	1 089 382	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	433 825	0	0	433 825	458 990	0	0	458 990	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 755 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 296</b>	<b>1 857 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 107</b>	(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнотоз)				2026 рік (протнотоз)				(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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	383 720	0	0	383 720	354 760	0	0	354 760	405 440	0	0	405 440	
2	Здійснення капітальних ремонтів закладів освіти міста	0	29 904	29 904	29 904	0	0	25 764 000	0	0	0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	147 893	2 694 526	0	2 842 419	0	0	0	0	
4	Покрычення матеріально-технічної бази закладів освіти міста	1 637 542	0	0	1 637 542	4 626 700	0	0	4 626 700	1 235 020	0	0	1 235 020	
5	Здійснення оплатування споруд цивільного захисту (укриттів)	87 800	0	0	87 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	137 880	0	0	137 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти власників агресії Російської Федерації	0	0	0	0	2 425 300	0	0	2 425 300	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 246 942</b>	<b>29 904</b>	<b>29 904</b>	<b>2 276 846</b>	<b>7 554 653</b>	<b>2 694 526</b>	<b>25 764 000</b>	<b>10 249 179</b>	<b>1 640 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 460</b>	(грн)

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

2025 рік (протнотоз)	2026 рік (протнотоз)	(грн)



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет розвитку	розвитку				бюджет розвитку	розвитку	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	433 825	0	0	433825	458 990	0	0	458990		
2	Здійснення капітальних ремонтів закладів освіти міста	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Показання матеріально-технічної бази закладів освіти міста	1 321 471	0	0	1321471	1 398 117	0	0	1398117		
5	Здійснення облаштування споруд цивільного захисту (укриттів)	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Гридобання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Проведення видалення пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 755 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1755296</b>	<b>1 857 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1857107</b>		

#### 8. Реульнятивні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг поточних витрат для видалення допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до копторису	383720	0	383720	354760	0	354760	405440	0	405440
2	обсяг поточних витрат на придбання предметів та матеріалів для закладів освіти міста (в тому числі для облаштування укриттів та місць перебування внутрішньо переміщених осіб, продукції для нагородження учасників освітнього процесу)	грн.	розрахунок до копторису	87800	0	87800	280000	0	280000	272720	0	272720
3	обсяг поточних витрат на оплату послуг для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів укриттів, місць перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	розрахунок до копторису	1637542	0	1637542	4346700	0	4346700	962300	0	962300
4	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	грн.	розрахунок до копторису	0	29904	29904	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти	грн.	розрахунок до копторису	0	368211	368211	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг поточних витрат на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн.	розрахунок до копторису	137880	0	137880	0	0	0	0	0	0

7	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	147893	0	147893	0	0	0	0
8	обсяг поточних витратів на проведення заходів з уценення аварійних ситуацій (розробка проектно-кошторисної документації) в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	Розрахунок	0	0	0	90300	0	90300	0	0	0	0
9	обсяг витратів на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з уценення аварійних ситуацій (заміна вікон) в закладах освіти внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	Розрахунок	0	0	0	2335000	0	2335000	0	0	0	0
<b>продукту</b>													
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок до кошторису	212	0	0	212	196	196	0	0	224	224
2	кількість "Мігнітих карток" (безконтактні карти для запровадження багатфункціональної електронної "Картки криворіжця"), які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	16440	0	0	16440	0	0	0	0	0	0
3	кількість капітальних ремонтів закладів освіти міста	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість проектно-кошторисних документів, які необхідно виготовити (коригувати)	од.	розрахунок до кошторису	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість придбаних предметів і матеріалів та одержаня послуг для обслуштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	розрахунок до кошторису	22	0	0	22	6044	0	6044	5928	0	5928
6	кількість придбаних продукції для нагородження учасників освітнього процесу	од.	розрахунок до кошторису	1408	0	0	1408	0	0	0	0	0	0
7	кількість вікон, які плануються замінити	од.	Розрахунок	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0
8	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються розробити	од.	розрахунок	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0
9	кількість послуг, які плануються оплатити	од.	Розрахунок	0	0	0	20	0	20	0	5	0	5
<b>ефективності</b>													
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1810	0	0	1810	1810	1810	0	0	1810	1810
2	середні витрати на закупівлю одиниці "Мігнітної картки" (безконтактні картки для запровадження багатфункціональної електронної "Картки криворіжця")	грн.	Розрахунок	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на проведення одного капітального ремонту закладів освіти міста	грн.	Розрахунок	0	29904	29904	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на виготовлення (коригування) одиниці проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	52602	52602	9030	0	9030	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання предметів і матеріалів та оплату послуг для обслуштування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Розрахунок	3991	0	0	3991	46	46	0	46	0	46

6	Середні витрати на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахунок	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на оплату однієї послуги	грн.	Розрахунок	0	0	0	217335	0	217335	0	217335	0	217335	0	217335	0	217335	0
8	середні витрати на заміню одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	19298	0	19298	0	19298	0	19298	0	19298	0	19298	0
	<b>якості</b>																	
1	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	відсоток виготовлення (коригування) проєктно-кошторисних документів від запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання предметів та матеріалів до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на оплату послуг до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>витрати</b>								
1	обсяг поточних видатків для виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису	433825	0	433825	458990	0	458990
2	обсяг поточних видатків на придбання предметів та матеріалів для закладів освіти міста (в тому числі для облаштування укріплів та місць перебування внутрішньо переміщених осіб, продукції для нагородження учасників освітнього процесу)	грн.	розрахунок до кошторису	254878	0	254878	269660	0	269660
3	обсяг поточних видатків на оплату послуг для закладів освіти міста (в тому числі поточних ремонтів укріплів, місць перебування внутрішньо переміщених осіб)	грн.	розрахунок до кошторису	1066593	0	1066593	1128457	0	1128457
4	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на виготовлення (коригування) проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0



5	Середні витрати на придбання предметів і катеринів та оплату послуг для обслуговування споруд цивільного захисту (укриттів)	грн		Розрахунок	46	0	46	46	0	46	0	0	0
6	Середні витрати на придбання продукції для нагородження учасників освітнього процесу	грн		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на оплату однієї послуги	грн		Розрахунок	217335	0	217335	217335	0	217335	0	217335	0
8	середні витрати на замну одного вікна	грн		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>													
1	витраток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення капітальних ремонтів закладів освіти міста	відс.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	витраток погашення кредиторської заборгованості	відс.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	витраток виготовлення (коригування) проектно-кошторисних документів від задляного	відс.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	витраток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання предметів та матеріалів до задляного	відс.		Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0
5	витраток освоєння обсягу коштів, направлених на оплату послуг до задляного	відс.		Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0
6	витраток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунювання аварійних ситуацій до задляного	відс.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прігноз)		2026 рік (прігноз)	
		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
<b>УСЬОГО</b>											
		X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

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

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

(грн)



№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		решення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	483 600	29 904	513 504	2 780 060	2 694 526	5 474 586	1 138 840	0	1 138 840	
2	2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	0	0	0	3 269 000	0	3 269 000	0	0	0	
		решення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	0	0	0	3 269 000	0	3 269 000	0	0	0	
3	3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		решення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	483 600	29 904	513 504	6 049 060	2 694 526	8 743 586	1 138 840	0	1 138 840	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		решення міської ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	1 138 840	0	1 138 840	1 138 840	0	1 138 840	0	0	0	
2	2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		решення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		решення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	1 138 840	0	1 138 840	1 138 840	0	1 138 840	0	0	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 проектної-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 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Виконання проекту Капітальний ремонт басейну у КЗПО ДТОВ Сонячний	2020-2023	49500	0	0	44500	100	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад «Ясний садок» №255" Криворізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Каткова, 53, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50102	2022	30	30	100	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт покрівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Криворізької міської ради	2021-2023	2980100	0	0	1422442	100	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт покрівлі у Комунальному позашкільному навчальному закладі "Стандія Юних натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області	2021-2023	2369100	0	0	991584	100	0	0	0	0	0	

(грн)

Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу Криворізької гімназії №98 Криворізької міської ради	2022-2023	2486000	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №121 комбінованого типу" Криворізької міської ради	2020-2023	1804500	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №189" Криворізької міської ради	2020-2023	1741300	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №203" Криворізької міської ради	2020-2023	2598000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2694526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2023 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 2 246 942 грн. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 249 дитря-сиротам та дітям, пошкодженим батьківським доглядом, яким виповнюється 18 років у сумі 383 720 грн, що дало змогу таким дітям придбати необхідні речі при вступі до вищих навчальних закладів. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування вилатків 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). Було частково оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти міста на 732 327 грн, здійснено поточні ремонти, встановлено протипожежну сигналізацію та відеоспостереження на суму 1 118 489 грн, що дало змогу зробити заклади більш безпечними для дітей, учнів та вихованців міста.

У 2023 на виконання даної програми було виплачено 7 554 653. В рамках Програми перспективного розвитку освіти надано допомогу 196 дитря-сиротам та дітям, пошкодженим батьківським доглядом, яким виповнюється 18 років у сумі 354 760 грн, на оновлення матеріально-технічної бази заплановано 280 000 грн, здійснення поточних ремонтів на суму 6 919 893 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування вилатків 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).

Результатом виконання даної програми на 2024 рік також планується в умовах воєнного стану у сумі 833 860 грн (з них на виплату допомоги 224 дитря-сиротам та дітям, пошкодженим батьківським доглядом, яким виповнюється 18 років у сумі 405 440 грн, на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти міста-1 235 020 грн)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Гредемети, матеріали, обладнання та інвентар	1 521 548	732 327	0	0	0	0	0	732 327	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	281 579	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 560 047	1 118 480	196 310	344 204	147 894	147 894	0	1 462 694	
2730	Інші виплати населенню	451 721	383 720	0	0	0	0	0	383 720	
2800	Інші поточні вилатки	12 405	12 405	0	0	0	0	0	12 405	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 827 300</b>	<b>2 246 942</b>	<b>196 310</b>	<b>344 204</b>	<b>147 894</b>	<b>147 894</b>	<b>0</b>	<b>2 591 146</b>	

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	2023 рік			2024 рік		
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	заявленого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	затверджені на 01.01.2023	затверджені на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	заявленого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000	0	0	0	280 000	272 720	0	0	0	0	0	272 720
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 919 893	344 204	147 894	0	6 771 999	962 300	196 310	0	0	0	0	962 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	354 760	0	0	0	354 760	405 440	0	0	0	0	0	405 440
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 554 653	344 204	147 894	0	7 406 759	1 640 460	196 310	0	0	0	0	1 640 460

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 521 548	732 327	0	0	0		
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	281 579	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 560 047	1 118 490	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	451 721	383 720	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 405	12 405	0	0	0		
	Усього	12 827 300	2 246 942	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укорочування 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 власників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році виконано ПРД х капітального ремонту будівлі комунального закладу "Держклініч навічальний заклад (ясла-садок) №255 КМР в с/м: 29904 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Планування надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БАЛІБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
з редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 6177

<b>1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради</b> <small>(найменування головного департаменту коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02142299</b> <small>(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02142299</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)06</b>		
<b>2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>0457810000</b> <small>(код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0457810000</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)09(9)00</b>		
<b>3. (0)09(1)01(5)01</b> <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)1(1)5(1)1</b> <small>(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)09(9)00</b> <small>(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>		
<b>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</b>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Забезпечення прав дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття освіти

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами виходом від 2 до 18 років на здобуття дошкільного та загальної середньої освіти

**3) дієтвони реалізації бюджетної програми:**

- Комітетство 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 освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII(зі змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмно-класифікації витратів та кредитування 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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Дієтвоні 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	948 521	X	X	948 521	1 525 500	X	X	1 525 500	1 065 966	X	X	1 065 966			
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	Власні ініціативні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відучування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	<b>Усього</b>	<b>948 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 521</b>	<b>1 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 500</b>	<b>1 065 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 966</b>			

(грн)

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)					
										3		4	5	6
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	1 149 331	X	X	1 149 331	1 149 331	X	X	1 229 272					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0					
25020100	Експлуатційні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	X	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 суцільних погреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	0	0	0	0	X	0	0					
	УСЬОГО	1 149 331	0	0	0	1 149 331	1 229 272	0	0					1 229 272

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

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

Код	Найменування	2022 рік (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)					
														3	4		5	6
1	2																	
2111	Заробітна плата	422 070	0	0	422 070	935 157	0	0	935 157	598 800	0	0	598 800					
2120	Нарахування на оплату праці	97 697	0	0	97 697	205 734	0	0	205 734	131 736	0	0	131 736					
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	70 365	0	0	70 365	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 062	0	0	167 062	50 000	0	0	50 000	21 750	0	0	21 750					
2250	Відатки на відв'язання	840	0	0	840	1 080	0	0	1 080	1 000	0	0	1 000					
2271	Оплата теплопостачання	154 597	0	0	154 597	231 617	0	0	231 617	225 671	0	0	225 671					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 279	0	0	1 279	1 728	0	0	1 728	1 588	0	0	1 588					
2273	Оплата електроенергії	33 926	0	0	33 926	59 031	0	0	59 031	44 124	0	0	44 124					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	685	0	0	685	1 153	0	0	1 153	1 297	0	0	1 297					
	УСЬОГО	948 521	0	0	948 521	1 525 500	0	0	1 525 500	1 065 966	0	0	1 065 966					

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)				(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)				
															3	4		5
1	2																	
	УСЬОГО				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)					(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)				
											3	4		5
1	2													
2111	Заробітна плата	644 309	0	0	644 309	689 410	0	0	689 410					
2120	Нарахування на оплату праці	141 748	0	0	141 748	151 670	0	0	151 670					
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 283	0	0	45 283					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 273	0	0	23 273	24 622	0	0	24 622					



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

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									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (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	<b>Забезпечення діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами</b>	<b>948 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 521</b>	<b>1 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 500</b>	<b>1 065 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 966</b>
	<b>Горгошення кредиторської заборгованості</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>948 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 521</b>	<b>1 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 500</b>	<b>1 065 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 966</b>

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	<b>Забезпечення діяльності закладів для дітей з особливими освітніми потребами</b>	<b>1 149 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 331</b>	<b>1 229 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 229 272</b>
2	<b>Горгошення кредиторської заборгованості</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 149 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 331</b>	<b>1 229 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 229 272</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<b>затрат</b>								
	<b>обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсних центрів</b>	<b>грн.</b>	<b>Додаток 3 до рішення КМР</b>	<b>948521</b>	<b>0</b>	<b>1525500</b>	<b>0</b>	<b>1525500</b>	<b>1065966</b>

2	кількість закриттів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	4	0	4	4	0	4	4	0	4
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість дітей з вадами, які не отримують психолого-педагогічну допомогу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахунок до кошторису	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129
2	кількість дітей, які отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129
<b>ефективності</b>												
1	витрати на одну дитину, яка отримує психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсному центрі	грн.	Розрахунок	646	0	646	477	0	477	501	0	501
<b>якості</b>												
1	вісесток охоплення дітей, яким буде надано психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсному центрі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) **результа́тніві 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
<b>ЗАПАТ</b>									
1	обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	1149331	0	1149331	1229272	0	1229272
2	кількість закладів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	2	0	2	2	0	2
3	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	4	0	4	4	0	4
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість дітей з вадами, які не отримують психолого-педагогічну допомогу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	2129
2	кількість дітей, які отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	2129
<b>ефективності</b>									
1	витрати на одну дитину, яка отримує психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсному центрі	грн.	Розрахунок	540	0	540	577	0	577
<b>якості</b>									

1	ВІСГОТОВ ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ, ЯКИМ БУДЕ НАДАНО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ДОПОМОГУ У ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ	Відсі	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
	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:	416 805	0	852 492	0	580 112	0	624 201	0	667 894	0
послдовий оклад	304 268	0	622 320	0	423 482	0	455 667	0	487 563	0
Доплати	79 193	0	161 974	0	110 222	0	118 599	0	126 901	0
Надбавки	33 344	0	68 198	0	46 408	0	49 935	0	53 430	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 265	0	82 665	0	18 688	0	20 108	0	21 516	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 265	0	82 665	0	18 688	0	20 108	0	21 516	0
УСЬОГО	422 070	0	935 157	0	598 800	0	644 309	0	689 410	0
у тому числі: оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОЗО - Спеціальсти	3	2	0	3	2	0	0	0	3	0
2	ОГО - Робітники	1	1	0	1,5	1	0	0	1,5	0	1,5
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	4,5	3	0	0	4,5	0	4,5
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 (протнот)		2026 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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	0	0	0	0	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	0	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	1 500	
	УСЬОГО		0	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	1 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	рішення Міської ради від 26.12.2018 №4297 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №80 зі змінами	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
УСЬОГО			1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0

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

(Грн)

Найменування об'єкта відповідно до 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 (протнз)		2026 рік (протнз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної програми використано кошти у сумі 948 521 грн, що дозволило забезпечити право 469 особам з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; надати комплексну комплексну психолого-педагогічну, соціальну розв'язку особі та забезпечити їх системного кваліфікаційного супроводу спеціалістами КУ "КРПД 1" та КУ "КРПД 2". У 2023 році на виконання даної програми спрямовано кошти у сумі 1 525 500 грн, що дозволило забезпечити якісному освітою 3 200 дітей з особливими освітніми потребами. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Детальною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 1 065 966 грн.

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

1) Кредиторська заборгованість міського 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено 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	529 062	422 070	0	0	0	0	0	422 070
2120	Нарахування на оплату праці	116 394	97 697	0	0	0	0	0	97 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 632	70 365	0	0	0	0	0	70 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 886	167 062	0	0	0	0	0	167 062
2250	Видатки на відраджена	13 795	840	0	0	0	0	0	840
2271	Оплата теплопостачання	604 071	154 597	0	0	0	0	0	154 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 284	1 280	0	0	0	0	0	1 280
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 687	33 926	0	0	0	0	0	33 926
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 667	684	0	0	0	0	0	684
2282	УСЬОГО	3 186	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 667 664	948 521	0	0	0	0	0	948 521

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік					
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	935 157	0	0	0	935 157	598 800	0	0	0	598 800		
2120	Нарахування на оплату праці	205 734	0	0	0	205 734	131 736	0	0	0	131 736		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	21 750	0	0	0	21 750		
2250	Видатки на відрадженья	1 080	0	0	0	1 080	1 000	0	0	0	1 000		
2271	Оплата теплостачання	231 617	0	0	0	231 617	225 671	0	0	0	225 671		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 728	0	0	0	1 728	1 588	0	0	0	1 588		
2273	Оплата електроенергії	59 031	0	0	0	59 031	44 124	0	0	0	44 124		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 153	0	0	0	1 153	1 297	0	0	0	1 297		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>1 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 500</b>	<b>1 065 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 966</b>		

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік				2024 рік					
			Касові вилатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Причини виникнення заборгованості	
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2111	Заробітна плата	529 062	422 070	0	0	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	116 394	97 697	0	0	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 632	70 365	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 886	167 062	0	0	0	0	0				
2250	Видатки на відрадженья	13 795	840	0	0	0	0	0				
2271	Оплата теплостачання	604 071	154 597	0	0	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 284	1 280	0	0	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	41 687	33 926	0	0	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 667	684	0	0	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3 186	0	0	0	0	0	0				
		<b>2 667 664</b>	<b>948 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.




Інклюзивно-ресурсні центри мають право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності".  
Находження, отримані інклюзивно-ресурсним центром за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, в установленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, передбаченої його установчими документами.  
Планування надходжень та видатків спеціального фонду за даною програмою на 2024 та 2025, 2026 роки не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
Тетяна БАСОВА  
\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
Наталія БАЛАБА  
\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ідентифікаційний (форма 2024-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
О рещадити наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(06) 02142299 (код та ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (02142299 (код та ЄДРПОУ)

3. (0)(06)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (назва програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва бюджетної програми і діло і Типовою програмною класифікацією видатків 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 інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції

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-ВРУ з змінами);  
- Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами);  
- Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
- Наказ МОНУ 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 КМДР 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 видатків на 2024 рік";  
- лист департаменту фінансів виконавцю 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:

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	2 983 440	X	0	2 983 440	3 560 339	X	0	3 560 339	3 694 705	X	0	3 694 705
	Усього	2 983 440	0	0	2 983 440	3 560 339	0	0	3 560 339	3 694 705	0	0	3 694 705

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3 975 503	X	0	3 975 503	4 253 788	X	0	4 253 788

(грн)

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

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

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

Код Економічної класифікації 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	2 432 757	0	0	0	2 432 757	2 934 704	0	0	2 934 704	3 028 446	0	0	3 028 446
2120	Нарахування на оплату праці	550 683	0	0	0	550 683	645 635	0	0	645 635	666 259	0	0	666 259
	УСЬОГО	2 983 440	0	0	0	2 983 440	3 580 339	0	0	3 580 339	3 694 705	0	0	3 694 705

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	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надання 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	3 258 608	0	0	0	3 258 608	3 486 710	0	0	3 486 710
2120	Нарахування на оплату праці	716 895	0	0	0	716 895	767 078	0	0	767 078
	УСЬОГО	3 975 503	0	0	0	3 975 503	4 253 788	0	0	4 253 788

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	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
	Оплата праці за рахунок освітньої субвенції	2 983 440	0	0	0	2 983 440	3 580 339	0	0	3 580 339	3 694 705	0	0	3 694 705
	УСЬОГО	2 983 440	0	0	0	2 983 440	3 580 339	0	0	3 580 339	3 694 705	0	0	3 694 705

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)				(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
		2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	Оплата праці за рахунок освітньої субвенції			3 975 503	0	3 975 503	0	3 975 503	4 253 788	0	4 253 788	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>3 975 503</b>	<b>0</b>	<b>3 975 503</b>	<b>0</b>	<b>3 975 503</b>	<b>4 253 788</b>	<b>0</b>	<b>4 253 788</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг витратів на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	2983440	0	2983440	3580339	0	3580339	3694705	0	3694705			
2	кількість ставок педагогічного персоналу та вчителів до них у інклюзивно-ресурсних центрах	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	16,35	0	16,35	20	0	20	20	0	20		20	
	кількість закладів	од.	звітність установ	0	0	0	2	0	2	2	0	2		2	
	<b>продукту</b>														
1	кількість дітей з вадами, які не отримують психолого-педагогічну допомогу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахунок до кошторису	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129		2129	
2	кількість дітей, які отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	1469	0	1469	3200	0	3200	2129	0	2129		2129	
	<b>ефективності</b>														
1	витрати на одну дитину, яка отримує психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	грн.	Розрахунок	2031	0	2031	1119	0	1119	1735	0	1735		1735	
	<b>якості</b>														
1	відсоток охоплення дітей, яким буде надано психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				2	3	4	5	6	7	8	9
1	обсяг витратів на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	3975503	0	3975503	4253788	0	4253788		

2	Кількість ставок педагогічного персоналу та влієсних до них у інклюзивно-ресурсних центрах	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	20	0	20	20	0	0	20
	кількість закладів	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	0	2
1	кількість дітей з вадами, які не отримують психолого-педагогічну допомогу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	0	2129
2	кількість дітей, які отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	2129	0	2129	2129	0	0	2129
1	витрати на оплату дитини, яка отримує психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	грн.	розрахунок	1867	0	1867	1998	0	0	1998
1	відсоток охоплення дітей, яким буде надано психолого-педагогічну допомогу у інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 340 575	0	2 114 225	0	3 585 878	0	3 858 405	0	4 128 493	0
посадовий оклад	1 605 573	0	1 525 648	0	2 187 768	0	2 230 781	0	2 386 936	0
доплати	99 955	0	105 951	0	471 355	0	507 177	0	542 690	0
надбавки	635 047	0	482 626	0	926 755	0	1 120 447	0	1 198 877	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 182	0	108 593	0	108 827	0	117 098	0	125 295	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	92 182	0	108 593	0	108 827	0	117 098	0	125 295	0
УСВГО	2 432 757	0	2 222 818	0	3 694 705	0	3 975 503	0	4 253 788	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Педагогічні працівники	20	16,35	0	0	20	14,35	0	0	20	0
2	УСВГО штатних одиниць	20	16,35	0	0	20	14,35	0	0	20	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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:

Код та який	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)



№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(Грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Кодом та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0			0		0

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

(Грн)

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

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

У 2022 році на виконання даної програми було спрямовано 2 983 439 грн на виплату зарплатної плати педагогічним працівникам КУ "КРПЦ 1" та КУ "КРПЦ 2", що дозволило забезпечити право 469 особам з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу.

У 2023 році на виконання даної програми вилановано 3 580 339 грн, на виплату зарплатної плати педагогічним працівникам КУ "КРПЦ 1" та КУ "КРПЦ 2", що дозволить забезпечити якісною освітою 3 200 дітей з особливими освітніми потребами.

У 2024 році на виконання програми планується направити 3 694 705 грн на виплату зарплатної плати педагогічним працівникам КУ "КРПЦ 1" та КУ "КРПЦ 2"

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

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(Грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Поташено кредиторську зборгованість 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	2 723 140	2 432 757	0	0	0	0	0	2 432 757
2120	Нарахування на оплату праці	599 088	550 682	0	0	0	0	0	550 682
	УСЬОГО	3 322 228	2 983 439	0	0	0	0	0	2 983 439

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

(Грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська зборгованість	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів	кредиторська зборгованість	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

Код Класифікації / Класифікація кредитування бюджету	1. на початку року	затверджені призначення	2. на початок поточного бюджетного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	3. на початок планового бюджетного періоду (4-5 - 6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 934 704	0	0	0	2 934 704	3 028 446	0	0	0	3 028 446
2120	Нарахування на оплату праці	645 635	0	0	0	645 635	666 259	0	0	0	666 259
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 580 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 339</b>	<b>3 694 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 705</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

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	2 723 140	2 432 757	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	599 088	550 682	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 322 228</b>	<b>2 983 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнених виконань 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

\_\_\_\_\_ (підпис та прізвище)

Наталія БАДЛАБА

\_\_\_\_\_ (підпис та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ПІДВИЩАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

1. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02142299

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

02142299

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000

(код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми;  
Організація та проведення консультування працівників закладів освіти та фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР з 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 змін.);
- Постанова КМУ від 29.07.2020 №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників";
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ("зі змінами і доповненнями);
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями);
- Закон МОН від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та 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 видатків на 2024 рік".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 625 143	X	X	12 625 143	12 408 636	X	X	12 408 636	17 674 488	X	X	17 674 488
	Благон надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, пенсії та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	12 625 143	0	0	12 625 143	12 408 636	0	0	12 408 636	17 674 488	0	0	17 674 488

2) 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	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	19 017 261	X	X	19 017 261	20 340 886	X	X	20 340 886
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 017 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 017 261</b>	<b>20 340 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 340 886</b>

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	9 869 414	0	0	9 869 414	9 441 106	0	0	9 441 106	13 716 893	0	0	13 716 893
2120		Нарахування на оплату праці	2 183 972	0	0	2 183 972	2 077 043	0	0	2 077 043	3 017 716	0	0	3 017 716
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 684	0	0	11 684	5 000	0	0	5 000	100 000	0	0	100 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	309 353	0	0	309 353	552 900	0	0	552 900	510 980	0	0	510 980
2250		Витрати на відрядження	2 245	0	0	2 245	12 800	0	0	12 800	7 000	0	0	7 000
2271		Оплата теплоснабчання	185 292	0	0	185 292	183 751	0	0	183 751	154 280	0	0	154 280
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 301	0	0	3 301	9 203	0	0	9 203	8 025	0	0	8 025
2272		Оплата електроенергії	56 934	0	0	56 934	107 253	0	0	107 253	137 566	0	0	137 566
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 948	0	0	2 948	19 580	0	0	19 580	22 028	0	0	22 028
3110		Трибування обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>УСЬОГО</b>	<b>12 625 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 625 143</b>	<b>12 408 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408 636</b>	<b>17 674 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 674 488</b>

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	
		<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	14 759 377	0	0	14 759 377	15 792 533	0	0	15 792 533
2120		Нарахування на оплату праці	3 247 062	0	0	3 247 062	3 474 357	0	0	3 474 357
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	546 750	0	0	546 750	578 462	0	0	578 462
2250		Витрати на відрядження	7 490	0	0	7 490	7 925	0	0	7 925
2271		Оплата теплоснабчання	167 548	0	0	167 548	179 444	0	0	179 444
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8 715	0	0	8 715	9 334	0	0	9 334

(грн)

(грн)

(грн)

2273	Оплата электроэнергии	149 397	0	0	149 397	160 004	0	0	160 004
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальнх услуг	23 922	0	0	23 922	25 621	0	0	25 621
3110	Приобретения и предметв доусторокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 017 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 017 261</b>	<b>20 340 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 340 886</b>

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

Код Класифікації кредитування 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									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (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	Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	12 625 143	0	0	12 625 143	12 408 636	0	0	12 408 636	0	0	0	0
2	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 625 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 625 143</b>	<b>12 408 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408 636</b>	<b>17 674 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 674 488</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Здійснення методичного забезпечення діяльності навчальних закладів освіти міста	0	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	19 017 261	0	0	19 017 261	20 340 886	0	0	20 340 886
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 017 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 017 261</b>	<b>20 340 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 340 886</b>

8. Результаивні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	кількість закладів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	0	1	0
2	обсяг поточних видатків	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	12625143	0	12625143	12408636	17674488	0
3	кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	35.5	0	35.5	0	35.5	0



4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів, які планується провести	од.	План роботи закладу	144	0	144	400	0	400	400	0	400
2	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведених заходах	осіб	План роботи закладу	6942	0	6942	7225	0	7225	7225	0	7225
	<b>ефективності</b>											
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до кошторису	48	0	48	45	0	45	45	0	45
	<b>якості</b>											
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведеними заходами	відс.	Розрахунок	64	0	64	90	0	90	90	0	90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	кількість закладів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
2	обсяг поточних видатків	грн.	Додаток 3 до рішення КМР	19017261	0	19017261	20340886	0	20340886
3	кількість ставок педагогічного персоналу та викладачів до них	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
4	кількість штатних одиниць інших працівників	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
5	усього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Аналіз штатної чисельності та фактично зайнятих ставок по галузі "Освіта"	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів, які планується провести	од.	План роботи закладу	400	0	400	400	0	400
2	кількість педагогічного персоналу, які приймають участь в проведених заходах	осіб	План роботи закладу	7225	0	7225	7225	0	7225
	<b>ефективності</b>								
1	кількість педагогічного персоналу, які присутні на одному заході	осіб	розрахунок до кошторису	45	0	45	45	0	45
	<b>якості</b>								
1	відсоток охоплення педагогічного персоналу закладів дошкільної та загальної середньої освіти проведеними заходами	відс.	Розрахунок	90	0	90	90	0	90

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати. У тому числі: посадовий оклад Доплати недобавки Премії Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки УСЬОГО	9 521 848	0	0	9 095 791	0	13 390 708	0	14 408 402	0	15 416 989	0	
	6 777 692	0	0	6 619 538	0	9 775 217	0	10 518 134	0	11 254 403	0	
	1 978 424	0	0	1 742 549	0	2 544 235	0	2 737 596	0	2 929 227	0	
	765 732	0	0	733 704	0	1 077 256	0	1 152 672	0	1 233 359	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	347 566	0	0	345 315	0	326 185	0	350 975	0	375 544	0	
	347 566	0	0	345 315	0	326 185	0	350 975	0	375 544	0	
	9 869 414	0	0	9 441 106	0	13 716 893	0	14 759 377	0	15 792 533	0	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальсти	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20	20
2	070 - Робітники	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25
3	130 - Педагогічні працівники	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	56,75	56,75	0	0	56,75	56,75	0	0	56,75	56,75	0	0	56,75	56,75
5	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	Коди та види документом затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	решення місцевої ради від 24.12.2015 №60 з змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО		0	0	0	0	200 520	200 520	0	0	200 520	200 520	0	0	6 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	200 520	200 520	0	0	200 520	200 520	0	0	6 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проегноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	решення місцевої ради від 24.12.2015 №60 з змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
	УСЬОГО		6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 12 625 143 грн. Протягом року було організовано роботу 15 міських та 230 районних професійних спільнот, 3 міських творчих груп, 20 міждисциплінарних та районних опорних шкіл, 1 корпоративної ради, 15 шкіл педагогічного зростання заступників директора та педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проведено (в онлайн/офлайн форматі) 267 методичних заходів та сувереній для педагогів, надано 2043 консультації керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти міста. Даніми заходами було охоплено 8041 педагогічного працівника м. Кривого Рогу.

У 2023 році на виконання програми очікується спрямувати - 12 408 636 грн. Заплановано проведення 201 заходу консультативно-методичної підтримки для 7687 педагогічних працівників. Показники бюджетної програми на 2024 рік також заплановані в умовах воєнного стану у сумі 17 674 488 грн.

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

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Заробітна плата	9 875 202	9 869 414	0	0	0	0	0	9 869 414
2120	Нарахування на оплату праці	2 195 345	2 183 972	0	0	0	0	0	2 183 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 645	11 684	0	0	0	0	0	11 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 464	309 353	0	0	0	0	0	309 353
2250	Видатки на відраження	36 229	2 245	0	0	0	0	0	2 245
2271	Оплата теплопостачання	487 432	185 292	0	0	0	0	0	185 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 381	3 301	0	0	0	0	0	3 301
2273	Оплата електроенергії	104 412	56 934	0	0	0	0	0	56 934
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 180	2 948	0	0	0	0	0	2 948
2800	Інші поточні видатки	58 046	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>13 277 336</b>	<b>12 625 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 625 143</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг виступаючих зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг виступаючих зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 441 106	0	0	0	9 441 106	13 716 893	0	0	0	13 716 893
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 043	0	0	0	2 077 043	3 017 716	0	0	0	3 017 716

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 900	0	0	552 900	510 980	0	0	510 980
2250	Видатки на відрядження	12 800	0	0	12 800	7 000	0	0	7 000
2271	Оплата теплопостачання	183 751	0	0	183 751	154 280	0	0	154 280
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 203	0	0	9 203	8 025	0	0	8 025
2273	Оплата електроенергії	107 253	0	0	107 253	137 566	0	0	137 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 580	0	0	19 580	22 028	0	0	22 028
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 408 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408 636</b>	<b>17 674 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 674 488</b>

3) дебіторська заборгованість, у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 875 202	9 869 414	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 195 345	2 183 972	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 645	11 684	5 880	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 464	309 353	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 229	2 245	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	487 432	185 292	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 381	3 301	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	104 412	56 934	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 180	2 948	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	58 046	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 277 336</b>	<b>12 625 143</b>	<b>5 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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



Тетяна БАСОВА

(підпис) (позначити та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія БАГЛАВА

**Інформаційна довідка № 30 від 06.03.2024**

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

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

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

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

*Директор*



**Тетяна КРІПАК**



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

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

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

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) (0457810000) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (написування бюджетної програми тісно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Закон від 24.12.1995 №3809-XII) (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР) (зі змінами);
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Закон від 24.12.1995 №3809-XII) (зі змінами);
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);
- Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МОН від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Програмно-цільових показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмно-цільових показників та кредитування місцевого бюджету" (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 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 видатків на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	136 010 375	X	X	136 010 375	152 563 379	X	X	152 563 379	170 378 195	X	X	170 378 195
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X	1 501 114	0	1 501 114	X	5 021 088	0	5 021 088	X	5 357 104	0	5 357 104
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 373 011	0	1 373 011	X	4 784 615	0	4 784 615	X	5 282 891	0	5 282 891
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	81 426	0	81 426	X	236 473	0	236 473	X	74 213	0	74 213

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 780	0	2 780	X	0	0	0	X	200	0	200	
25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від благодійні внески, гранти та дарунки	X	43 897	0	43 897	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, організації, фізичних осіб та від інших підприємств, 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	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	89 800	89 800	89 800	X	192 900	192 900	192 900	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	89 800	89 800	89 800	X	192 900	192 900	192 900	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>138 010 375</b>	<b>1 590 914</b>	<b>89 800</b>	<b>137 601 289</b>	<b>152 563 379</b>	<b>5 213 988</b>	<b>192 900</b>	<b>157 777 367</b>	<b>170 378 195</b>	<b>7 157 104</b>	<b>1 800 000</b>	<b>177 535 299</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (протіоз)				2026 рік (протіоз)				(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	183 165 139	X	X	183 165 139	195 602 520	X	X	195 602 520	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 732 101	0	5 732 101	X	6 064 563	0	6 064 563	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 652 479	0	5 652 479	X	5 980 323	0	5 980 323	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	79 408	0	79 408	X	84 014	0	84 014	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	214	0	214	X	226	0	226	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, 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	2 970 000	2 970 000	2 970 000	X	3 712 500	3 712 500	3 712 500	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 970 000	2 970 000	2 970 000	X	3 712 500	3 712 500	3 712 500	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 165 139</b>	<b>8 702 101</b>	<b>2 970 000</b>	<b>191 867 240</b>	<b>195 602 520</b>	<b>9 777 063</b>	<b>3 712 500</b>	<b>205 379 583</b>	

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	82 297 561	569 520	0	82 867 081	83 205 377	1 810 152	0	85 015 529	93 520 820	1 882 884	0	95 403 704	
2120		Нарахування на оплату праці	18 392 131	140 535	0	18 532 666	18 014 170	398 234	0	18 412 404	20 574 580	414 234	0	20 988 814	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 616 605	353 568	0	1 970 173	3 519 603	489 195	0	4 008 798	3 585 200	1 307 647	0	4 892 847	
2220		Медикаменти та перва рятувальні матеріали	116 193	910	0	117 103	234 543	10 501	0	245 044	259 800	22 402	0	282 202	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 614 218	40 192	0	1 654 410	4 367 968	264 466	0	4 632 436	6 063 200	1 11 551	0	6 174 751	
2250		Витрати на відшкодування	723 545	6 192	0	729 737	4 021 138	87 045	0	4 108 183	4 318 220	251 550	0	4 569 770	
2271		Оплата теплопостачання	16 388 662	95 622	0	16 484 284	18 209 549	532 380	0	18 741 929	16 048 694	441 048	0	16 489 742	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	641 369	54 307	0	695 676	1 232 600	674 393	0	1 906 993	989 200	244 857	0	1 234 057	

2273	Оплата електроенергії	13 992 190	178 752	0	14 170 942	19 056 604	665 155	0	19 721 759	24 306 701	472 616	0	24 779 317
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236 910	323	0	236 233	601 650	5 902	0	607 552	700 300	3 571	0	703 871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 191	0	0	1 191	3 855	0	0	3 855	11 480	0	0	11 480
2730	Інші виплати населенню	20 800	0	0	20 800	96 322	0	0	96 322	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	61 193	0	61 193	0	83 663	0	83 663	0	204 744	0	204 744
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	89 800	89 800	89 800	0	192 900	192 900	192 900	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 010 375</b>	<b>1 590 914</b>	<b>89 800</b>	<b>137 601 289</b>	<b>152 563 379</b>	<b>5 213 988</b>	<b>192 900</b>	<b>157 777 367</b>	<b>170 378 195</b>	<b>7 157 104</b>	<b>1 800 000</b>	<b>177 535 299</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	100 628 402	2 014 686	0	102 643 088	107 672 390	2 131 538	0	109 803 928		
2120	Нарахування на оплату праці	22 138 248	443 230	0	22 581 478	23 687 925	468 937	0	24 156 862		
2210	Предметів, матеріали, обладнання та інвентар	3 836 164	1 399 182	0	5 235 346	4 058 662	1 480 335	0	5 538 997		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	277 986	23 970	0	301 956	294 109	25 360	0	319 469		
2240	Оплата послуг (кім. комунальних)	6 487 624	1 19 360	0	6 606 984	6 863 906	1 26 282	0	6 990 188		
2250	Видатки на відрядження	4 318 220	269 159	0	4 587 379	4 318 220	284 770	0	4 602 990		
2271	Оплата теплопостачання	17 428 882	4 71 921	0	17 900 803	18 666 332	499 293	0	19 165 625		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 023 199	261 997	0	1 285 196	1 095 846	277 193	0	1 373 039		
2273	Оплата електроенергії	26 253 704	505 699	0	26 759 403	28 117 717	535 030	0	28 652 747		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	760 426	3 821	0	764 247	814 416	4 043	0	818 459		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 284	0	0	12 284	12 997	0	0	12 997		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	219 076	0	219 076	0	231 782	0	231 782		
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0	3 712 500	3 712 500	3 712 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 165 139</b>	<b>8 702 101</b>	<b>2 970 000</b>	<b>191 867 240</b>	<b>195 602 520</b>	<b>9 777 063</b>	<b>3 712 500</b>	<b>205 379 583</b>		

4) надання кредитів за кодами 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	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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	99 997	0	0	99 997	0	0	0	0
2	Грудобудівня обладнання довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	89 800	89 800	89 800	0	192 900	192 900	192 900	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	138 010 375	1 501 114	0	137 511 489	152 013 840	5 021 088	0	157 034 928	170 021 895	5 357 104	0	175 378 999
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок адресі Російської Федерації	0	0	0	0	449 542	0	0	449 542	356 300	0	0	356 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>138 010 375</b>	<b>1 590 914</b>	<b>89 800</b>	<b>137 601 289</b>	<b>152 563 379</b>	<b>5 213 988</b>	<b>192 900</b>	<b>157 777 367</b>	<b>170 378 195</b>	<b>7 157 104</b>	<b>1 800 000</b>	<b>177 535 299</b>

(грн)

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

№ з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Грудобудівня обладнання довгострокового користування та здійснення капітальних ремонтів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	2 970 000	2 970 000	2970000	0	3712500	3 712 500	3712500
3	Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	182 808 839	5 732 101	0	188540940	195 246 220	6064563	0	201310783
4	Проведення видатків, пов'язаних з усуненням аварійних ситуацій в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок адресі Російської Федерації	356 300	0	0	356300	356 300	0	0	356300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 165 139</b>	<b>8 702 101</b>	<b>2 970 000</b>	<b>191867240</b>	<b>195 602 520</b>	<b>9777063</b>	<b>3 712 500</b>	<b>205379583</b>

(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 (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)	
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>заграт</b>														
1	обсяг витрат, пов'язаних з поточним утриманням ДЮСШ	грн.	кошторис установ	136010375	1501114	137511489	152013840	5021088	157034928	170021895	5357104	175378999			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей та міста Києва	10	0	10	10	0	10	10	0	10			
3	кількість штатних працівників	од.	звітність установ кошторис установ	821,54	0	821,54	815,62	0	815,62	825,62	0	825,62			
4	обсяг витрат на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійних ситуацій (заміна вікон) в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок адресі Російської Федерації	грн.		0	0	0	135208	0	135208	0	0	0			

5	У тому числі тренерів, осіб.	осіб	Зв'язання планів по мережі, штаблах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	330,29	0	330,29	323,37	0	323,37	333,37	0	333,37
6	обсяг витрат на проведення заходів з усунювання аварійних ситуацій (послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель) в дитячо-юнацьких спортивних школах внаслідок агресії Російської Федерації	грн.	кошторис установ	0	0	314334	0	314334	356300	0	356300	
7	в т.ч. обсяг витрат на забезпечення участі вихованців ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	кошторис установ	723545	6192	729737	4021138	87045	4108183	4318220	0	4318220
8	обсяг витратів на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис установ	0	89800	89800	0	192900	192900	0	1800000	1800000
9	обсяг витратів направлених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність (форма 7а6)	0	0	0	99997	0	99997	0	0	0
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість вихованців у ДЮСШ	осіб	ф. 5 ФК "Звіт ДЮСШ"	5572	0	5572	5572	0	5572	4771	0	4771
2	середня кількість вихованців, що виймають участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	0	0	0	2923	0	2923	2923	0	2923
3	кількість об'явлених довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	4	4	0	3	3
4	кількість вихованців, які плануються замінити	од.	кошторис установ	0	0	0	6	0	6	15	0	15
5	кількість послуг з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель, які плануються провести	од.	кошторис установ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного вихованця	грн.	розрахунок	165555	1937	167492	185582	6346	191928	204166	0	204166
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	8348	0	8348	8440	0	8440	9439	0	9439
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунок на одного вихованця	грн.	Розрахунок	24410	296	24696	27362	931	28293	34902	0	34902
4	середні витрати на забезпечення участі одного вихованця ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	0	0	0	1375	30	1405	1477	0	1477
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	89800	89800	0	41250	41250	0	600000	600000
6	середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	22535	0	22535	23753	0	23753
7	середні витрати на проведення одного обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн.	Розрахунок	0	0	0	314334	0	314334	0	0	0
<b>якості</b>												
1	середня кількість вихованців ДЮСШ, які забули прийомі місця в спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	0	0	0	2094	0	2094	2094	0	2094







1	кількість виконавців у ДЮСШ	осіб	ф.5 ФК "Звіт ДЮСШ"	4771	0	4771	4771	0	4771
2	середня кількість виконавців, що візьмуть участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	2923	0	2923	2923	0	2923
3	кількість обладнання довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3
4	кількість вікон, які плануються замінити	од.	кошторис установ	15	0	15	15	0	15
5	кількість послуг з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель, які плануються провести	од.	кошторис установ	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	218992	0	218992	233486	0	233486
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахунок	10157	0	10157	10868	0	10868
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного виконавця	грн.	розрахунок	37437	0	37437	39915	0	39915
4	середні витрати на забезпечення участі одного виконавця ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	1477	0	1477	1477	0	1477
5	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	990000	990000	0	1237500	1237500
6	середні витрати на зміну одного вікна	грн.	розрахунок	23753	0	23753	23753	0	23753
7	середні витрати на проведення одного обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	середня кількість виконавців ДЮСШ, які зобов'язані призови місяці в спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	2094	0	2094	2094	0	2094
2	середня кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	135	0	135	135	0	135
3	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на придбання обладнання довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	динаміка кількості виконавців ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на проведення заходів з усунення аварійних ситуацій до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (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	79 798 658	569 520	80 969 401	1 810 158	90 131 755	1 882 884	96 981 769	2 014 686	103 770 493	2 131 538
посадовий оклад	58 152 386	303 870	58 786 192	925 767	66 053 746	962 964	71 073 830	1 030 372	76 048 999	1 090 133

(грн)

Доплати	15 232 563	265 650	16 566 098	884 391	16 785 083	919 920	18 060 750	984 314	19 325 003	1 041 405
Надбавки	6 413 709	0	5 615 111	0	7 292 926	0	7 847 189	0	8 396 491	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>2 498 903</b>	<b>0</b>	<b>2 235 976</b>	<b>0</b>	<b>3 389 065</b>	<b>0</b>	<b>3 646 633</b>	<b>0</b>	<b>3 901 897</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 498 903	0	2 235 976	0	3 389 065	0	3 646 633	0	3 901 897	0
<b>Усього</b>	<b>82 297 561</b>	<b>569 520</b>	<b>83 205 377</b>	<b>1 810 158</b>	<b>93 520 820</b>	<b>1 882 884</b>	<b>100 628 402</b>	<b>2 014 686</b>	<b>107 672 390</b>	<b>2 131 538</b>
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	030 - Спеціальсти	83,5	74,75	0	0	83,5	0	0	0	0	83,5	0	83,5	0	83,5	0	83,5	0	83,5	0	83,5	0				
2	060 - Інші працівники	36	35	0	0	36	0	0	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0					
3	070 - Робітники	371,75	359,5	0	0	372,75	0	0	0	372,75	0	372,75	0	372,75	0	372,75	0	372,75	0	372,75	0					
4	160 - Тренери-викладачі	330,29	279,46	0	0	323,37	2,5	0	0	333,37	0	333,37	0	333,37	0	333,37	0	333,37	0	333,37	0					
5	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>821,54</b>	<b>748,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815,62</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>	<b>825,62</b>	<b>0</b>					
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		X		X		X						

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	решення місцевої ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	4	0	0	449 542	0	0	449 542	0	0	449 542	0	0	449 542	0	0	449 542	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	решення місцевої ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	0	0	0	1 139 806	0	0	1 139 806	107 900	0	1 247 706	891 571	0	891 571	0	0	891 571	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	решення місцевої ради від 27.03.2019 №3594 зі змінами	487 750	0	487 750	0	0	487 750	0	85 000	85 000	2 394 870	1 800 000	0	2 394 870	1 800 000	0	4 194 870	1 800 000	0
	<b>Усього</b>		<b>487 750</b>	<b>0</b>	<b>487 750</b>	<b>1 589 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 589 348</b>	<b>192 900</b>	<b>0</b>	<b>1 782 248</b>	<b>3 286 441</b>	<b>0</b>	<b>3 286 441</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 086 441</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протоз)					2026 рік (протоз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	решення місцевої ради від 26.12.2018 №3297 зі змінами	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2024 роки	решення місцевої ради від 24.12.2015 №60 зі змінами	891 571	0	0	891 571	0	0	891 571	0	0	891 571	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	решення місцевої ради від 27.03.2019 №3594 зі змінами	2 394 870	0	0	2 394 870	0	0	2 394 870	3 712 500	0	6 107 370	0
	<b>Усього</b>		<b>3 286 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 286 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 286 441</b>	<b>3 712 500</b>	<b>0</b>	<b>6 998 941</b>	<b>0</b>

(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 (протгнз)		2026 рік (протгнз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оновлення та покращення матеріально-технічної бази	2024	1800000	0	0	0	0	0	1800000	0	2970000	0	3712500	0
<b>Усього</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1800000</b>	<b>0</b>	<b>2970000</b>	<b>0</b>	<b>3712500</b>	<b>0</b>	

(грн)

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

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 136 010 375 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). У 2023 році на виконання програми залучено 152 563 379 грн. У зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні фінансування видатків загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Показники бюджетної програми на 2024 рік також плануються в умовах воєнного стану у сумі 170 378 195 грн. Відповідно на 2025 рік 183 165 139 грн, 2026 рік 195 602 520 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	90 794 754	82 297 561	0	0	0	0	0	0	0	0	82 297 561
2120	Нарахування на оплату праці	19 974 846	18 392 131	0	0	0	0	0	0	0	0	18 392 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 162 756	1 616 605	0	0	99 997	99 997	0	0	0	0	1 716 602
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 400	116 193	0	0	0	0	0	0	0	0	116 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 656 300	1 614 218	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	1 617 370
2250	Видатки на відрядження	2 966 800	723 545	0	0	0	0	0	0	0	0	723 545
2271	Оплата теплостачання	21 349 506	16 358 662	0	0	0	0	0	0	0	0	16 358 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 311 210	641 369	0	0	0	0	0	0	0	0	641 369
2273	Оплата електроенергії	18 687 298	13 992 190	0	0	0	0	0	0	0	0	13 992 190
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 186	235 910	0	0	0	0	0	0	0	0	235 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 800	1 191	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191
2730	Інші виплати населенню	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	20 800
	<b>Усього</b>	<b>161 524 656</b>	<b>136 010 375</b>	<b>3 152</b>	<b>0</b>	<b>103 149</b>	<b>99 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 113 524</b>

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість з початком поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Можлива кредиторська заборгованість з початком планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується потратити за рахунок коштів	спецьального фонду	планується потратити за рахунок коштів	спецьального фонду					
										затягненого фонду	спецьального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	83 205 377	0	0	0	83 205 377	93 520 820	0	0	0	93 520 820	
2120	Нарахування на оплату праці	18 014 170	0	0	0	18 014 170	20 574 580	0	0	0	20 574 580	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 519 603	99 997	99 997	0	3 419 606	3 585 200	0	0	0	3 585 200	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	234 543	0	0	0	234 543	259 800	0	0	0	259 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 367 968	3 152	0	0	4 367 968	6 063 200	3 152	0	0	6 063 200	
2250	Видати на видряження	4 021 138	0	0	0	4 021 138	4 318 220	0	0	0	4 318 220	
2271	Оплата теплостачання	18 209 549	0	0	0	18 209 549	16 048 694	0	0	0	16 048 694	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 232 600	0	0	0	1 232 600	989 200	0	0	0	989 200	
2273	Оплата електроенергії	19 056 604	0	0	0	19 056 604	24 306 701	0	0	0	24 306 701	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	601 650	0	0	0	601 650	700 300	0	0	0	700 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 855	0	0	0	3 855	11 480	0	0	0	11 480	
2730	Інші виплати населенню	96 322	0	0	0	96 322	0	0	0	0	0	
	<b>Усього</b>	<b>152 563 370</b>	<b>103 149</b>	<b>99 997</b>	<b>0</b>	<b>152 463 382</b>	<b>170 378 195</b>	<b>3 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 378 195</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
			Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		
								8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	90 794 754	82 297 561	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19 974 846	18 392 131	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 162 756	1 616 605	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 400	116 193	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 656 300	1 614 217	0	0	0		
2250	Видати на видряження	2 966 800	723 545	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	21 349 506	16 358 662	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 311 210	641 369	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 687 298	13 992 190	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 186	235 911	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 800	1 191	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	20 800	20 800	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>161 524 656</b>	<b>136 010 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

4) аналіз уриваєння 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 досягнуття виконання 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 планується в умовах воєнного стану в сумі 7 157 104 грн у т.ч. бюджету розвитку 1 800 000 грн. Відповідно на 2025 рік 8 702 101 грн, 2026 рік 9 777 063 грн. У 2022 році видатки спеціального фонду склали 1 590 914 грн. Кошти, які отримують дитячо-юнацькі спортивні школи, спрямовано на виплату заробітної плати із нараховуваннями, одразу комунальних послуг, придбання обладнання тощо у сумі 1 373 011 грн, відповідно до вимог ст.13 Бюджетного кодексу України. Кошти від оренди майна бюджетних установ у 2022 році отримано у сумі 81 426 грн, кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) отримано в сумі 2 780 грн. Також було отримано благодійні внески у сумі 43 897 грн.

У 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку придбано прилад облігу тепла для ДЮСШ№8 на суму 89 800 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 видатків не забезпечених по загальному фонду.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік заплановані у сумі 5 213 988 грн, в тому числі власні надходження у сумі 5 021 088 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку, заплановано кошти в сумі 192 900 грн на придбання обладнання довгострокового користування: теплообмінник проточний 2 шт, електронагрівач 1 шт, придбання складового підйомника для урниту у ПН ДЮСШ№10 27 900 грн, системи супутникового зв'язку старінк 1 шт 80 000,00 грн.

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


**Заступник директора**

  
(підпис)

**Тетяна БАСОВА**

(підпис та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

**Наталія БАЛАБА**

(підпис та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ПОДИЯЧАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

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

2. Департамент освіти і науки виконавцю Криворізької міської ради (написувачемна відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02142299 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(3)(7)(4) (7)(3)(7)(4) (0)(4)(9)(0) (0)(6)(1)  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (написувачемна бюджетної програми піданої Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Реалізація проєктів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

2) завдання бюджетної програми:  
 Реалізація проєктів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

- 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);
  - Прочот 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 змін);
  - 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 МОНУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження і Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
  - Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
  - Наказ МОНУ 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 №692 "Про затвердження 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 розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 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 виконавцю Криворізької міської ради від 03.11.2023 №7/08/768 "Про графічний 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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)



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

(грн)

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 (1+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 900</b>	<b>676 900</b>	<b>676 900</b>	

(грн)

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 (1+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)	
1	Витовлення проектно-кошторисної документації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	676 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 900</b>	<b>676 900</b>	<b>676 900</b>

(грн)

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

(грн)

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

## 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	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
						разом (3+4)	разом (5+6)			разом (3+4)	разом (5+6)			разом (3+4)	разом (5+6)
1	<b>витрати</b>			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	обсяг капітальних витратів на витовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676900		
	<b>продукту</b>														
1	Кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на витовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676900		
	<b>якості</b>														
1	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на витовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	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	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
						разом (3+4)	разом (5+6)			разом (3+4)	разом (5+6)
1	<b>заграти</b>			4	5	6	7	8	9	10	
	обсяг капітальних витратів на витовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>продукту</b>										
1	Кількість проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	

ефективності																		
1	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	якості відсоток освоєння об'єкту коштів, направлених на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X		X		X		X		X		X		X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	рішення місцевої ради від 27.03.2019 №3594 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>															
	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 900	676 900	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 - 2023 роки	рішення місцевої ради від 27.03.2019 №3594 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>									
	X		0	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишка вартість об'єкта	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Виготовлення проектно-кошторсної документації ДЮОСШ №5	2024	676900	0	0	0	0	676900	100	0	0	0	0			
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>676900</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				

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

Після проведення технічного обстеження будівельних конструкцій будівлі "Комундальний позашкільний навчальний заклад "ДЮОСШ №5" внаслідок ракетного обстрілу було виявлено пошкодження збірних залізобетонних панелей перекриття шпильні між панелями. На підставі звіту виникла потреба у виготовленні проектно-кошторсної документації у 2024 році

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

**1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	гравничий обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	676 900	0	0	0	676 900
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 900</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації витратів 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

вислідок 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 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. У 2024 році передбачено планові призначення на вжиття проекту кошторисної документації з капітального рахунку будівлі ДНОСШ №5 в сумі 676 900,0 грн. Необхідність у видатках виникла у зв'язку з необхідністю ухвалення навчальних ракетного об'єкту спрощеного збройного агресивного російської федерації (16.12.2022). На 2025-2026 рік видатки не плануються.

Протягом 2022-2023 років видатки за програмою Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених/знищених вислідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів не здійснювались.

Заступник директора

(підпис)

Тетяна БАСОВА

(випиши та привіси)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БАГЛАВА

(випиши та привіси)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2024-2)**

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

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

02142299 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  
(назначення відповідального виконавця)

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

02142299 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(7)(5)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації  
(назначення бюджетної програми "Титової програмного бюджетного видатків та кредитування місцевого бюджету")

045781000 (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Створення оптимальних умов для залучення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

**2) завдання бюджетної програми:**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР 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 (зі змінами);
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №74/98-ВР (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 N1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";
- Рішення КМР від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення КМР від 28.02.2017 р. № 1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 082 014	X	X	9 082 014	6 063 475	X	X	6 063 475	8 402 890	X	X	8 402 890
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 594 808	0	5 594 808	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Експлуатаційні внески, гранти та дарунки	X	5 594 808	0	5 594 808	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)



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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>9 082 014</b>	<b>5 594 808</b>	<b>0</b>	<b>14 676 822</b>	<b>6 063 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 063 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 402 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 402 890</b>	

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	8 991 092	X	X	8 991 092	9 512 576	X	X	9 512 576			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дари	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 відлучення 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) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0			
	<b>Усього</b>	<b>8 991 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 991 092</b>	<b>9 512 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 512 576</b>			

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		
2210	2240	3110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 445	5 594 808	0	5 799 253	261 000	0	261 000	0	0	0	0	
			Оплата послуг (крім комунальних)	8 877 569	0	8 877 569	5 802 475	0	5 802 475	8 402 890	0	0	8 402 890		
			Гридобання, обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>Усього</b>	<b>9 082 014</b>	<b>5 594 808</b>	<b>0</b>	<b>14 676 822</b>	<b>6 063 475</b>	<b>0</b>	<b>6 063 475</b>	<b>8 402 890</b>	<b>0</b>	<b>8 402 890</b>		

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

Код	Класифікації кредитування 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		

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)				разом (7+8)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 991 092	0	0	8 991 092	9 512 576	0	0	9 512 576	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 991 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 991 092</b>	<b>9 512 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 512 576</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	Здійснення заходів, пов'язаних з інформатизацією	9 082 014	5 594 808	0	14 676 822	6 063 475	0	6 063 475	8 402 890	0	0	0	8 402 890
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 082 014</b>	<b>5 594 808</b>	<b>0</b>	<b>14 676 822</b>	<b>6 063 475</b>	<b>0</b>	<b>6 063 475</b>	<b>8 402 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 402 890</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Здійснення заходів, пов'язаних з інформатизацією	8 991 092	0	0	8 991 092	9 512 576	0	0	9 512 576	
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 991 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 991 092</b>	<b>9 512 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 512 576</b>	

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

№ 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 оплату послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	8877570	5594808	14472378	5802475	0	5802475	8402890	0	8402890
2	обсяг поточних видатків на придбання техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	204445	0	204445	261000	0	261000	0	0	0
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
1	кількість придбані техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису	27	0	27	87	0	87	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису	640	0	640	699	0	699	1012	0	1012
	<b>якості</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	Розрахунок	7572	0	7572	3000	0	3000	0	0	0
2	середні витрати на оплату за отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок	13871	0	13871	8301	0	8301	8303	0	8303
	<b>якості</b>											
1	візоток оновлення техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	16	0	16	100	0	100	0	0	0
2	візоток обсягу коштів направлених на отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	86	0	86	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання 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			
	<b>ЗАТРАТ</b>											
1	обсяг поточних видатків на оплату послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	8991092	0	8991092	9612576	0	9612576			
2	обсяг поточних видатків на придбання техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0			
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
1	кількість придбані техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0			
	<b>ефективності</b>											
1	кількість отриманих послуг, пов'язаних з інформатизацією	од.	розрахунок до кошторису	1082	0	1082	1144	0	1144			
	<b>якості</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці техніки та іншого обладнання, пов'язаного з інформатизацією	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0			
2	середні витрати на оплату за отримання послуг, пов'язаних з інформатизацією	грн.	розрахунок	8309	0	8309	8315	0	8315			

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
	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
<b>УСЬОГО</b>	X		X		X		X		X	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	решення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>			9 082 014	0	9 082 014	6 063 475	6 063 475	6 063 475	8 402 890	0	8 402 890	

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 (протнот)		2026 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	решення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>			8 991 092	0	8 991 092	9 512 576

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

2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
8 991 092	0	8 991 092	0	8 991 092	0	9 512 576	0	9 512 576	0	9 512 576	0

Найменування об'єкта відповідно до простірно-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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти витрат кредиту на 2024 - 2026 роки**

Дана бюджетна програма функціонує відповідно до вищого наказу від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями). На виконання даної програми у 2022 році використано коштів у сумі 9 082 014 грн, за рахунок цих коштів придбано комп'ютерне обладнання, надано послуги доступу мережі Інтернет (його проведення та абонплата), придбання програм.

У 2023 році кошти по програмі залучені у сумі 6 063 475 грн. У зв'язку із подоланням воєнного стану в Україні фінансування витратів загального фонду здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). За рахунок цих коштів буде надано послуги доступу мережі Інтернет (його проведення та абонплата), послуги на абонплату програм, продовження сервіфікації електронних ключів, подолання ліцензій на програми. Показники бюджетної програми на 2024 рік також підлягають в умовах воєнного стану у сумі 8 402 890 грн.

**14. Вроєжстні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 295 881	204 445	0	0	0	0	0	204 445
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	10 372 879	8 677 569	0	0	0	0	0	8 677 569
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 668 760</b>	<b>9 082 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 082 014</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				підлягає покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	підлягає покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 000	0	0	0	261 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	5 802 475	0	0	0	5 802 475	8 402 890	0	0	0	8 402 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 063 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 063 475</b>	<b>8 402 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 402 890</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

(ГРН)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові витрати/налізання 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 295 881	204 445	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСРОВО	10 372 879	8 877 569	0	0	0		
		<b>11 668 760</b>	<b>9 082 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

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


Планування надходжень та витратів спеціального фонду за даною програмою не передбачається.

Заступник директора

Керівник фінансової служби


  
 (підпис)

Тетяна БАСОВА
   
 (підписи та прізвище)


  
 (підпис)

Наталя БАЛАБА
   
 (підписи та прізвище)



**Інформаційна довідка № 31 від 06.03.2024**

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

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

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

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

*Директор*



*Тетяна КРИПАК*