БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради** | 06 | 43949171

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | 061 | 43949171

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1055000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання кожній дитині доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про дошкільну освіту".
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 зі змінами,
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,
Наказ МОН №557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,
Наказ МОН №102 від 15.04.1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»,
Постанова КМУ №373 від 23.03.2011 року «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів»,
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Надходження із загального фонду бюджету	24 214 913	0	0	24 214 913	34 604 824	0	0	34 604 824	39 221 200	0	0	39 221 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	601 364	0	601 364	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	2 530 882	2 530 882	2 530 882	0	1 731 028	1 731 028	1 731 028	0	0	0	0
	УСЬОГО	**24 214 913**	**3 185 246**	**2 530 882**	**27 400 159**	**34 604 824**	**2 431 028**	1 731 028	**37 035 852**	**39 221 200**	**1 000 000**	0	40 221 200

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	40 565 255	0	0	40 565 255	41 407 045	0	0	41 407 045
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 104 000	0	1 104 000	0	1 169 136	0	1 169 136
	УСЬОГО:	**40 565 255**	**1 104 000**	0	**41 669 255**	**41 407 045**	**1 169 136**	0	**42 576 181**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 352 475	0	0	**14 352 475**	18 969 700	0	0	**18 969 700**	21 555 400	0	0	**21 555 400**
2120	Нарахування на оплату праці	3 176 192	0	0	**3 176 192**	4 173 400	0	0	**4 173 400**	4 742 200	0	0	**4 742 200**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 597 977	53 000	0	**1 650 977**	1 281 500	0	0	**1 281 500**	1 312 500	0	0	**1 312 500**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 232	0	0	**23 232**	43 200	0	0	**43 200**	52 900	0	0	**52 900**
2230	Продукти харчування	1 264 386	601 364	0	**1 865 750**	2 466 600	700 000	0	**3 166 600**	3 235 300	1 000 000	0	**4 235 300**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 344 302	0	0	**2 344 302**	3 429 600	0	0	**3 429 600**	2 367 800	0	0	**2 367 800**
2271	Оплата теплопостачання	1 082 618	0	0	**1 082 618**	1 590 600	0	0	**1 590 600**	1 932 700	0	0	**1 932 700**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 451	0	0	**41 451**	142 324	0	0	**142 324**	219 500	0	0	**219 500**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	2 151 500	0	0	**2 151 500**	2 479 700	0	0	**2 479 700**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	331 500	0	0	**331 500**	300 000	0	0	**300 000**	1 296 000	0	0	**1 296 000**

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	56 400	0	0	56 400	27 200	0	0	27 200
2800	Інші поточні видатки	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	912 339	912 339	912 339	0	903 500	903 500	903 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 618 543	1 618 543	1 618 543	0	827 528	827 528	827 528	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 214 913	3 185 246	2 530 882	27 400 159	34 604 824	2 431 028	1 731 028	37 035 852	39 221 200	1 000 000	0	40 221 200

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	21 555 400	0	0	21 555 400	21 555 400	0	0	21 555 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 742 200	0	0	4 742 200	4 742 200	0	0	4 742 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 449 000	0	0	1 449 000	1 534 491	0	0	1 534 491
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 402	0	0	58 402	61 847	0	0	61 847
2230	Продукти харчування	3 571 771	1 104 000	0	4 675 771	3 782 506	1 169 136	0	4 951 642
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 614 051	0	0	2 614 051	2 768 280	0	0	2 768 280
2271	Оплата теплопостачання	2 133 701	0	0	2 133 701	2 259 589	0	0	2 259 589
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242 328	0	0	242 328	256 625	0	0	256 625
2273	Оплата електроенергії	2 737 589	0	0	2 737 589	2 899 107	0	0	2 899 107
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 430 784	0	0	1 430 784	1 515 200	0	0	1 515 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 029	0	0	30 029	31 800	0	0	31 800
	ВСЬОГО	40 565 255	1 104 000	0	41 669 255	41 407 045	1 169 136	0	42 576 181

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

(грн.)

Код		2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	22 950 527	965 339	912 339	23 915 866	32 138 224	903 500	903 500	33 041 724	35 985 900	0	0	35 985 900
2	Забезпечення продуктами харчування	1 264 386	601 364	0	1 865 750	2 466 600	700 000	0	3 166 600	3 235 300	1 000 000	0	4 235 300
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1 618 543	1 618 543	1 618 543	0	827 528	827 528	827 528	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 214 913	3 185 246	2 530 882	27 400 159	34 604 824	2 431 028	1 731 028	37 035 852	39 221 200	1 000 000	0	40 221 200

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	36 993 484	0	0	36 993 484	37 624 539	0	0	37 624 539
2	Забезпечення продуктами харчування	3 571 771	1 104 000	0	4 675 771	3 782 506	1 169 136	0	4 951 642
	УСЬОГО	40 565 255	1 104 000	0	41 669 255	41 407 045	1 169 136	0	42 576 181

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	53,37	0,00	53,37	53,37	0,00	53,37	53,62	0,00	53,62

	кількість груп	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	97,10	0,00	97,10	96,10	0,00	96,10	100,34	0,00	100,34
	середньорічне число штатних одиниць робітників (чол.)	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників (жін.)	од.	Штатний розпис	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (чол.)	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (жін.)	од.	Штатний розпис	86,10	0,00	86,10	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (жін.)	од.	Штатний розпис	31,48	0,00	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (жін.)	од.	Штатний розпис	12,25	0,00	12,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків, в т.ч	грн.	кошторис	24214913,20	0,00	24214913,20	34604824,00	2431028,00	37035852,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	грн.	кошторис	24214913,20	0,00	24214913,20	34604824,00	0,00	34604824,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	грн.	кошторис	0,00	3185245,94	3185245,94	0,00	1603500,00	1603500,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87
	середньрічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	кошторис	0,00	1618543,44	1618543,44	0,00	827528,00	827528,00	0,00	0,00	0,00
	- капітальний ремонт вимощення та гідроізоляція фундаменту навколо ЗДО «Волошка»	грн.	кошторис	0,00	1519043,44	1519043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт (відновлення з метою ліквідації аварійної ситуації) зовнішніх пожежних сходів Козинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Ялиночка»	грн.	кошторис	0,00	99500,00	99500,00	0,00	827528,00	827528,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	248,00	0,00	248,00
	дівчат	осіб	внутрішній облік	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	102,00	0,00	102,00
	хлопців	осіб	внутрішній облік	162,00	0,00	162,00	160,00	0,00	160,00	144,00	0,00	144,00
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	з них кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	84667,50	11137,20	95804,70	120995,90	8500,10	129496,00	158150,00	4032,20	162182,20
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	74360,00	0,00	74360,00	74360,00	0,00	74360,00	61500,00	0,00	61500,00
	кількість днів відвідування	од.	Табель відвідування дитячої установи	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	809271,72	809271,72	0,00	827528,00	827528,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00	53,62
	кількість груп	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	100,34	0,00	100,34	100,34	0,00	100,34
	середньорічне число штатних одиниць спеціалстів	од.	штатний розпис	14,87	0,00	14,87	14,87	0,00	14,87
	середньрічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	31,85
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	дівчат	осіб	внутрішній облік	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	хлопців	осіб	внутрішній облік	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	хлопців	осіб	мережа	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	з них кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопців	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	163569,60	4451,60	168021,20	166963,90	4714,30	171678,20
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	61500,00	0,00	61500,00	61500,00	0,00	61500,00

	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати	5 623 923	0	7 433 150	0	8 446 340	0	8 446 340	0	8 446 340	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	4 573 235	0	6 044 450	0	6 868 355	0	6 868 355	0	6 868 355	0
у т.ч. надбавки	647 180	0	855 380	0	971 970	0	971 970	0	971 970	0
Премії	6 025 062	0	7 963 350	0	9 048 800	0	9 048 800	0	9 048 800	0
Матеріальна допомога	378 578	0	500 360	0	568 570	0	568 570	0	568 570	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	378 578	0	500 360	0	568 570	0	568 570	0	568 570	0
Інші виплати	2 324 912	0	3 072 840	0	3 491 690	0	3 491 690	0	3 491 690	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	433 654	0	573 160	0	651 290	0	651 290	0	651 290	0
інше	1 891 258	0	2 499 680	0	2 840 400	0	2 840 400	0	2 840 400	0
УСЬОГО	**14 352 475**	**0**	**18 969 700**	**0**	**21 555 400**	**0**	**21 555 400**	**0**	**21 555 400**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	12,25	12,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00
3	Робітники	53,37	53,37	0,00	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
4	Педагогічні працівники	27,48	27,48	0,00	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
	УСЬОГО	**97,10**	**97,10**	**0,00**	**0,00**	**96,10**	**96,10**	**0,00**	**0,00**	**100,34**	**0,00**	**100,34**	**0,00**	**100,34**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 системи освіти Козинської селищної ради на 2022-2026 роки		0	527 133	527 133	0	827 528	827 528	0	0	0

2	Програма економічного і соціального розвитку Козинської		0	1 413 243	1 413 243	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	селищної територіальної громади у 2023 році											
	УСЬОГО		0	1 940 376	1 940 376	0	827 528	827 528	0	0	0	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляція фундаменту навколо ЗДО «Волошка»	2023 - 2023	1 537 100	1 519 043	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (відновлення з метою ліквідації аварійної ситуації) зовнішніх пожежних сходів Козинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Ялиночка»	2024 - 2024	827 528	0	0	827 528	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За результатами використання коштів загального фонду бюджету поставленні зобов`язання в поточному році будуть використані в повному обсязі. В наступних роках поставлені результати та зобов`язання також будуть актуальні для потреб закладів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в плановому та поточному роках не очікується.

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

На прогязі 2025 року та наступних планових роках кошти планується використовувати на забезпечення харчування дітей в закладах дошкільної освіти.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Тетяна ДЯДЬО

(підпис) (прізвище та ініціали)