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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 кожному учню рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII;
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 року №463-IX ;
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III зі змінами та доповненнями;
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 Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 зі змінами,
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 р. №305;
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	30 330 845	0	0	30 330 845	43 221 670	0	0	43 221 670	41 689 700	0	0	41 689 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	435 387	0	435 387	0	500 000	0	500 000	0	1 200 000	0	1 200 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	225 889	0	225 889	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	12 185 967	12 185 967	12 185 967	0	1 699 000	1 699 000	1 699 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**30 330 845**	**12 847 243**	**12 185 967**	**43 178 088**	**43 221 670**	**2 199 000**	**1 699 000**	**45 420 670**	**41 689 700**	**1 200 000**	**0**	**42 889 700**

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	44 026 725	0	0	44 026 725	45 490 422	0	0	45 490 422
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 324 800	0	1 324 800	0	1 402 963	0	1 402 963
	УСЬОГО:	**44 026 725**	**1 324 800**	**0**	**45 351 525**	**45 490 422**	**1 402 963**	**0**	**46 893 385**

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	13 819 278	0	0	**13 819 278**	19 373 300	0	0	**19 373 300**	15 752 600	0	0	15 752 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	2 940 027	0	0	2 940 027	4 262 200	0	0	4 262 200	3 465 700	0	0	3 465 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 545 039	119 256	0	1 664 295	1 068 300	0	0	1 068 300	879 600	0	0	879 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 896	0	0	49 896	63 400	0	0	63 400	71 900	0	0	71 900
2230	Продукти харчування	1 830 518	435 387	0	2 265 905	5 573 700	500 000	0	6 073 700	8 514 500	1 200 000	0	9 714 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 868 074	0	0	6 868 074	5 184 369	0	0	5 184 369	3 964 700	0	0	3 964 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 081 780	0	0	3 081 780	5 706 100	0	0	5 706 100	5 462 100	0	0	5 462 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 713	0	0	42 713	152 501	0	0	152 501	164 600	0	0	164 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	565 800	0	0	565 800	1 752 000	0	0	1 752 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 000	0	0	153 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 638 000	0	0	1 638 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	24 000	0	0	24 000
2800	Інші поточні видатки	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 389 939	3 389 939	3 389 939	0	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 902 661	8 902 661	8 902 661	0	239 000	239 000	239 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 330 845	12 847 243	12 292 600	43 178 088	43 221 670	2 199 000	1 699 000	45 420 670	41 689 700	1 200 000	0	42 889 700

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	15 752 600	0	0	15 752 600	15 752 600	0	0	15 752 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 465 700	0	0	3 465 700	3 465 700	0	0	3 465 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 078	0	0	971 078	1 028 372	0	0	1 028 372
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 378	0	0	79 378	84 061	0	0	84 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	9 400 008	1 324 800	0	10 724 808	9 954 608	1 402 963	0	11 357 571
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 377 029	0	0	4 377 029	4 635 273	0	0	4 635 273
2271	Оплата теплопостачання	6 030 158	0	0	6 030 158	6 385 938	0	0	6 385 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181 718	0	0	181 718	192 440	0	0	192 440
2273	Оплата електроенергії	1 934 208	0	0	1 934 208	2 048 326	0	0	2 048 326
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 808 352	0	0	1 808 352	1 915 045	0	0	1 915 045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 496	0	0	26 496	28 059	0	0	28 059
	ВСЬОГО	44 026 725	1 324 800	0	45 351 525	45 490 422	1 402 963	0	46 893 385

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	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.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	28 500 327	3 509 195	3 389 939	32 009 522	37 647 970	1 460 000	1 460 000	39 107 970	33 175 200	0	0	33 175 200
2	Організація харчування в закладах середньої загальної освіти	1 830 518	435 387	0	2 265 905	5 573 700	500 000	0	6 073 700	8 514 500	1 200 000	0	9 714 500
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	8 902 661	8 902 661	8 902 661	0	239 000	239 000	239 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 330 845	12 847 243	12 292 600	43 178 088	43 221 670	2 199 000	1 699 000	45 420 670	41 689 700	1 200 000	0	42 889 700

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	34 626 717	0	0	**34 626 717**	35 535 814	0	0	**35 535 814**
2	Організація харчування в закладах середньої загальної освіти	9 400 008	1 324 800	0	**10 724 808**	9 954 608	1 402 963	0	**11 357 571**
	УСЬОГО	**44 026 725**	**1 324 800**	**0**	**45 351 525**	**45 490 422**	**1 402 963**	**0**	**46 893 385**

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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатний розпис	205,05	0,00	205,05	203,38	0,00	203,38	207,85	0,00	207,85
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	63,00	0,00	63,00
	загальна кількість учнів	од.	мережа	1180,00	0,00	1180,00	1153,00	0,00	1153,00	1191,00	0,00	1191,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць керівники	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, од.:	од.	Штатний розпис	131,05	0,00	131,05	129,38	0,00	129,38	133,35	0,00	133,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	65,00	0,00	65,00
	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	30330844,98	12621353,97	42952198,95	43221670,00	2199000,00	45420670,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, (чол.)	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, (жін.)	од.	Штатний розпис	178,55	0,00	178,55	176,88	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, (чол.)	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, (жін.)	од.	Штатний розпис	120,05	0,00	120,05	119,38	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, (чол.)	од.	Штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, (жін.)	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалісти (жін.)	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	грн.	кошторис	30330844,98	0,00	30330844,98	43221670,00	0,00	43221670,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	грн.	кошторис	0,00	3718693,43	3718693,43	0,00	1960000,00	1960000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	кошторис	0,00	8902660,54	8902660,54	0,00	239000,00	239000,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт вимощення та зовнішніх інженерних мереж будівлі ліцею	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	239000,00	239000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів 1-4 класів, які отримують безкоштовне харчування	осіб	мережа	451,00	0,00	451,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рзрахункові дані	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191,00	0,00	1191,00
	з них: дівчата	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
	хлопці	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
	кількість установ (закладів) в яких проведенс капітальний ремонт	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Рзрахункові дані	25704,10	10696,10	36400,20	37486,30	1907,20	39393,50	35003,90	1007,60	36011,50
	діто-дні відвідування	днів	Рзрахункові дані	194700,00	0,00	194700,00	201775,00	0,00	201775,00	196515,00	0,00	196515,00
	кількість днів відвідування	днів	Рзрахункові дані	165,00	0,00	165,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	4451330,27	4451330,27	0,00	239000,00	239000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпечення дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою	відс.	Рзрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	Рзрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розрахункові дані	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатний розпис	207,85	0,00	207,85	207,85	0,00	207,85
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	загальна кількість учнів	од.	мережа	1191,00	0,00	1191,00	1191,00	0,00	1191,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць керівники	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, од.:	од.	Штатний розпис	133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	133,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1191,00	0,00	1191,00	1191,00	0,00	1191,00
	з них: дівчата	осіб	мережа	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	хлопці	осіб	мережа	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішній облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Рзрахункові дані	36966,20	1112,30	38078,50	38195,10	1178,00	39373,10
	діто-дні відвідування	днів	Рзрахункові дані	196515,00	0,00	196515,00	196515,00	0,00	196515,00
	Якості								
	Забезпечення дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою	відс.	Рзрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	од.	Рзрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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	3 585 691	0	5 026 790	0	4 116 500	0	4 116 500	0	4 116 500	0
у т.ч. посадовий оклад	2 014 419	0	2 824 020	0	2 290 490	0	2 290 490	0	2 290 490	0
у т.ч. надбавки	1 392 870	0	1 952 670	0	1 583 760	0	1 583 760	0	1 583 760	0
Премії	9 035 963	0	12 667 560	0	10 274 340	0	10 274 340	0	10 274 340	0
Матеріальна допомога	171 698	0	240 700	0	195 230	0	195 230	0	195 230	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	171 698	0	240 700	0	195 230	0	195 230	0	195 230	0
Інші виплати	1 025 926	0	1 438 250	0	1 166 530	0	1 166 530	0	1 166 530	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	27 213	0	38 150	0	30 940	0	30 940	0	30 940	0
інше	998 713	0	1 400 100	0	1 135 590	0	1 135 590	0	1 135 590	0
УСЬОГО	**13 819 278**	**0**	**19 373 300**	**0**	**15 752 600**	**0**	**15 752 600**	**0**	**15 752 600**	**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	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2	Робітники	64,50	64,50	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3	Педагогічні працівники	131,05	131,05	0,00	0,00	129,38	129,38	0,00	0,00	133,35	0,00	133,35	0,00	133,35	0,00
	УСЬОГО	**205,05**	**205,05**	**0,00**	**0,00**	**203,38**	**203,38**	**0,00**	**0,00**	**207,85**	**0,00**	**207,85**	**0,00**	**207,85**	**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	рішення № 13-17-VIII від 23 грудня 2021 року	0	6 733 061	6 733 061	0	239 000	239 000	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Козинської селищної територіальної громади у 2023 році		0	2 169 600	2 169 600	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**8 902 661**	**8 902 661**	**0**	**239 000**	**239 000**	**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
Виготовлення проектно-кошторисної документації на об' єкт «Капітальний ремонт вимощення будівлі та благоустрій території Великодмитровицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: вул.Шевченка, буд.2, с. Великі Дмитровичі. Обухівського району, Київської області»	2024 - 2024	239 000	0	0	239 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляція фундаменту навколо Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради	2023 - 2023	2 169 600	2 169 600	100	0	0	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.

Метою даної програми є забезпечення рівного доступу кожного учня до якісної загальної середньої освіти. Враховуючи особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психологічних, фізичних особливостей на основі компетентнісного підходу. На протязі 2024 року здійснювалися видатки в закладах загальної середньої освіти на забезпечення діяльності закладів, що дало змогу поліпшити умови перебування та навчання дітей в школах громади.

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 планових 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 протязі 2025 року та наступних планових роках кошти планується використовувати на забезпечення харчування дітей в закладах загальної середньої освіти.

Начальник відділу _____ Інна РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Тетяна ДЯДЬО
(підпис) (прізвище та ініціали)