Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43949171 (код за ЄДРПОУ)	1055000000 (код бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43949171 (код за ЄДРПОУ)

3. Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Надання належного рівня послуг закладам дошкільної освіти, загальної середньої освіти, школи мистецтв, виконання заходів для доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», співфінансування заходів, забезпечення учнів початкових класів безкоштовним харчуванням

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання кожній дитині доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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 24.12.2024 № 23-60-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**38 849 511**	**65 740 925**	**60 582 500**	**53 749 300**	**57 732 900**
	загальний фонд, у тому числі:	33 050 080	52 755 834	59 582 500	52 678 300	56 601 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	9 502 600	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	9 502 600	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 799 431	12 985 091	1 000 000	1 071 000	1 131 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	988 894	1 000 000	1 000 000	1 071 000	1 131 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	949 573	1 000 000	1 000 000	1 071 000	1 131 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	39 321	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На протязі 2025 року та наступних планових роках кошти спеціального фонду отримані за навчання (батьківська плата) планується використовувати на забезпечення харчуванням дітей дошкільної освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII; Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.06.2024 р. №3788-IX; Постанови 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; Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»; Положення про порядок надання платних послуг закладами освіти Козинської селищної ради затверджено наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради №16 від 21 січня 2021 року.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата, у тому числі:**	**19 311 705**	**27 134 000**	**29 878 900**	**31 238 300**	**35 624 500**
	загальний фонд	19 311 705	27 134 000	29 878 900	31 238 300	35 624 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	**Нарахування на оплату праці, у тому числі:**	**4 303 398**	**5 969 500**	**6 573 400**	**6 844 600**	**7 837 400**
	загальний фонд	4 303 398	5 969 500	6 573 400	6 844 600	7 837 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**855 831**	**1 312 500**	**2 218 200**	**2 375 700**	**250 900**
	загальний фонд	816 510	1 312 500	2 218 200	2 375 700	250 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	39 321	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:**	**0**	**52 900**	**52 900**	**56 700**	**59 900**
	загальний фонд	0	52 900	52 900	56 700	59 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	**Продукти харчування, у тому числі:**	**2 848 627**	**4 235 300**	**4 882 400**	**5 229 000**	**5 521 900**
	загальний фонд	1 899 054	3 235 300	3 882 400	4 158 000	4 390 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	949 573	1 000 000	1 000 000	1 071 000	1 131 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**3 552 402**	**9 063 621**	**2 431 500**	**2 604 200**	**2 750 000**
	загальний фонд	3 552 402	9 063 621	2 431 500	2 604 200	2 750 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	**Оплата теплопостачання, у тому числі:**	**1 294 849**	**1 932 700**	**2 020 400**	**2 163 900**	**2 285 100**
	загальний фонд	1 294 849	1 932 700	2 020 400	2 163 900	2 285 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:**	**205 377**	**252 413**	**309 400**	**331 400**	**335 000**
	загальний фонд	205 377	252 413	309 400	331 400	335 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**1 340 381**	**2 479 700**	**2 685 600**	**2 876 300**	**3 037 400**
	загальний фонд	1 340 381	2 479 700	2 685 600	2 876 300	3 037 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:**	**287 640**	**1 296 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	287 640	1 296 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:**	**38 464**	**27 200**	**27 200**	**29 200**	**30 800**
	загальний фонд	38 464	27 200	27 200	29 200	30 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	**Інші поточні видатки, у тому числі:**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	300	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**3 103 899**	**775 915**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 103 899	775 915	0	0	0
	бюджет розвитку	3 103 899	775 915	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**1 205 079**	**11 209 176**	**9 502 600**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	9 502 600	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 205 079	11 209 176	0	0	0
	бюджет розвитку	1 205 079	11 209 176	0	0	0
3142	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:**	**501 559**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	501 559	0	0	0	0
	бюджет розвитку	501 559	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**38 849 511**	**65 740 925**	**60 582 500**	**53 749 300**	**57 732 900**
	загальний фонд	33 050 080	52 755 834	59 582 500	52 678 300	56 601 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 799 431	12 985 091	1 000 000	1 071 000	1 131 000
	бюджет розвитку	4 810 537	11 985 091	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:	**34 294 246**	**50 296 449**	**46 197 500**	**48 520 300**	**52 211 000**
X	загальний фонд	31 151 026	49 520 534	46 197 500	48 520 300	52 211 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 143 220	775 915	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 103 899	775 915	0	0	0
2	Забезпечення продуктами харчування, у тому числі:	**2 848 627**	**4 235 300**	**4 882 400**	**5 229 000**	**5 521 900**
X	загальний фонд	1 899 054	3 235 300	3 882 400	4 158 000	4 390 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	949 573	1 000 000	1 000 000	1 071 000	1 131 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	**1 205 079**	**11 209 176**	**9 502 600**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	9 502 600	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 205 079	11 209 176	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 205 079	11 209 176	0	0	0
4	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	**501 559**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 559	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	501 559	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**38 849 511**	**65 740 925**	**60 582 500**	**53 749 300**	**57 732 900**
X	загальний фонд	33 050 080	52 755 834	59 582 500	52 678 300	56 601 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 799 431	12 985 091	1 000 000	1 071 000	1 131 000
X	бюджет розвитку	4 810 537	11 985 091	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	53,62	0,00	53,62	63,69	0,00	63,69
	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	124,18	0,00	124,18
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,87	0,00	18,87	29,49	0,00	29,49
	середньрічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,85	0,00	27,85	31,00	0,00	31,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	кошторис	0,00	1205079,00	1205079,00	0,00	11209176,00	11209176,00
	Капітальний ремонт (відновлення з метою ліквідації аварійної ситуації) зовнішніх пожежних сходів Козинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Ялиночка»	грн.	кошторис	0,00	1205079,00	1205079,00	0,00	45000,00	45000,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття в Старобезрадичівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка» Козинської селищної ради»	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	364176,00	364176,00
	Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття в Старобезрадичівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка»	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	10800000,00	10800000,00
	Продукту								
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	осіб	мережа	248,00	0,00	248,00	238,00	0,00	238,00
	дівчат	осіб	внутрішній облік	101,00	0,00	101,00	109,00	0,00	109,00
	хлопців	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00	129,00	0,00	129,00
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
	хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	з них кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	133266,50	23226,20	156492,70	221663,20	54559,20	276222,40
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	56680,00	0,00	56680,00	56168,00	0,00	56168,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	1205079,00	1205079,00	0,00	5604588,00	5604588,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00	63,69
	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	124,18	0,00	124,18	124,18	0,00	124,18	124,18	0,00	124,18
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	29,49
	середньрічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	кошторис	9502600,00	0,00	9502600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття в Старобезрадичівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Волошка»	грн.	кошторис	9502600,00	0,00	9502600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	осіб	мережа	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	дівчат	осіб	внутрішній облік	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	хлопців	осіб	внутрішній облік	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	хлопців	осіб	мережа	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	з них кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	з них: дівчат	осіб	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	хлопців	осіб	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	250346,60	4201,70	254548,30	221337,40	4500,00	225837,40	237823,10	4752,10	242575,20
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	56168,00	0,00	56168,00	56168,00	0,00	56168,00	56168,00	0,00	56168,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. Зміни в результативних показниках пов'язані з реорганізацією Великодмитровицького ЗДО (дитячий садок) загального розвитку «Черешенька» Козинської селищної ради шляхом приєднання до Великодмитровицької гімназії Козинської селищної ради згідно рішення Козинської селищної ради № 05-70-VIII від 14 серпня 2025 року.
По закладам дошкільної освіти було збільшено штатну чисельність на 13,66 одиниці, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 12.06.2025 року №844 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти».

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	4,00	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
2	Спеціалісти	14,87	14,87	0,00	0,00	29,49	23,29	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82	0,00
3	Робітники	53,62	53,62	0,00	0,00	63,69	57,79	0,00	0,00	57,38	0,00	57,38	0,00	57,38	0,00
4	Педагогічні працівники	27,85	27,85	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
	УСЬОГО	**100,34**	**99,34**	**0,00**	**0,00**	**124,18**	**112,08**	**0,00**	**0,00**	**114,50**	**0,00**	**114,50**	**0,00**	**114,50**	**0,00**

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 системи освіти Козинської селищної ради на 2022-2026 роки	Рішення Козинської селищної ради від 23.12.2021 № 13-17-VIII зі змінами	0	1 706 638	1 706 638	0	11 209 176	11 209 176
	УСЬОГО		0	1 706 638	1 706 638	0	11 209 176	11 209 176

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Метою даної програми є забезпечення надання кожній дитині доступ до якісної дошкільної освіти. Враховуючи особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психологічних, фізичних особливостей на основі компетентнісного підходу.
Внаслідок використання коштів у 2024 році було досягнуте раціональне забезпечення ефективної роботи закладів освіти. Вчасно проводилось нарахування та виплата заробітної плати, сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг. Проведені у 2024 році видатки на утримання закладів дошкільної освіти дали можливість працівникам закладів освіти виконувати свої с обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. У 2025 році збільшення кошторису на " Надання дошкільної освіти" дасть змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка збільшилась згідно Законодавства України, провести розрахунки з постачальниками енергоносіїв без заборгованості, а також забезпечити потреби закладів освіти мінімумом. Заплановані видатки у 2025 році дадуть можливість ефективно виконувати покладені на заклади освіти завдання щодо реалізації політики у сфері загальної середньої освіти.

12.2 Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році кошти спеціального фонду, отримані як батьківська плата за навчання, були спрямовані на забезпечення харчуванням дітей дошкільної освіти.
На 2025 рік затверджено надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 000 000,00 грн
На 2026 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 000 000,00 грн.
На 2027 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 071 000,00 грн.
На 2028 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 131 000,00 грн.
Кошти спеціального фонду в 2024 році спрямовані на закупівлю обладнання довгострокового користування в сумі 3 103 899,00 грн. та проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти на суму 1 205 079,00 грн. На 2025 рік заплановано закупити обладнання довгострокового користування на суму 775 915,00 грн. та проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти на суму 11 209 176,00 грн. Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) не плануються у 2026 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу

(підпис) Інна РАДЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ