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

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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0611021 | 1021 | 0921
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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 кожному учню рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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 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:**	**44 611 413**	**117 434 264**	**59 164 200**	**65 194 400**	**72 444 100**
	загальний фонд, у тому числі:	38 244 059	60 227 515	57 964 200	63 909 200	71 086 900
	міжбюджетний трансферт	788 900	379 100	156 300	979 600	1 001 400
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	788 900	379 100	156 300	979 600	1 001 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 367 354	57 206 749	1 200 000	1 285 200	1 357 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	980 907	1 200 000	1 200 000	1 285 200	1 357 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	827 495	1 200 000	1 200 000	1 285 200	1 357 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	153 412	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 загальної середньої освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII; Закону України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 року №463-IX; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" 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:**	**18 411 190**	**30 756 800**	**28 368 500**	**31 766 500**	**36 349 300**
	загальний фонд	18 411 190	30 756 800	28 368 500	31 766 500	36 349 300
	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:**	**3 923 317**	**6 766 700**	**6 681 100**	**6 988 700**	**7 996 800**
	загальний фонд	3 923 317	6 766 700	6 681 100	6 988 700	7 996 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**1 243 782**	**1 831 640**	**1 215 500**	**1 301 800**	**1 374 700**
	загальний фонд	1 090 370	1 831 640	1 215 500	1 301 800	1 374 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	153 412	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:**	**9 865**	**71 900**	**77 500**	**83 000**	**87 700**
	загальний фонд	9 865	71 900	77 500	83 000	87 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	**Продукти харчування, у тому числі:**	**4 476 077**	**9 714 500**	**7 064 500**	**10 204 300**	**10 986 900**
	загальний фонд	3 648 582	8 514 500	5 864 500	8 919 100	9 629 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	827 495	1 200 000	1 200 000	1 285 200	1 357 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**6 019 516**	**2 796 890**	**3 863 700**	**4 138 100**	**4 369 800**
	загальний фонд	6 019 516	2 796 890	3 863 700	4 138 100	4 369 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**7 849**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	7 849	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	**Оплата теплопостачання, у тому числі:**	**3 364 062**	**5 841 200**	**5 873 900**	**7 103 200**	**7 467 900**
	загальний фонд	3 364 062	5 841 200	5 873 900	7 103 200	7 467 900
	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:**	**132 198**	**226 535**	**287 900**	**308 400**	**325 700**
	загальний фонд	132 198	226 535	287 900	308 400	325 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**446 887**	**1 752 000**	**3 057 600**	**3 274 700**	**3 458 100**
	загальний фонд	446 887	1 752 000	3 057 600	3 274 700	3 458 100
	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:**	**1 153 560**	**1 638 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	1 153 560	1 638 000	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:**	**36 363**	**24 000**	**24 000**	**25 700**	**27 200**
	загальний фонд	36 363	24 000	24 000	25 700	27 200

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	**Інші виплати населенню, у тому числі:**	**0**	**6 750**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	6 750	0	0	0
	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**	**600**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	300	600	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:**	**1 597 145**	**6 257 320**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 597 145	6 257 320	0	0	0
	бюджет розвитку	1 597 145	6 257 320	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**2 389 295**	**49 749 429**	**2 650 000**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	2 650 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 389 295	49 749 429	0	0	0
	бюджет розвитку	2 389 296	49 749 429	0	0	0
3142	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:**	**1 400 007**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 400 007	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 400 007	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**44 611 413**	**117 434 264**	**59 164 200**	**65 194 400**	**72 444 100**
	загальний фонд	38 244 059	60 227 515	57 964 200	63 909 200	71 086 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 367 354	57 206 749	1 200 000	1 285 200	1 357 200
	бюджет розвитку	5 386 448	56 006 749	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	**36 346 034**	**57 970 335**	**49 449 700**	**54 990 100**	**61 457 200**
X	загальний фонд	34 595 477	51 713 015	49 449 700	54 990 100	61 457 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 750 557	6 257 320	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 597 145	6 257 320	0	0	0
2	Організація харчування в закладах середньої загальної освіти , у тому числі:	**4 476 077**	**9 714 500**	**7 064 500**	**10 204 300**	**10 986 900**
X	загальний фонд	3 648 582	8 514 500	5 864 500	8 919 100	9 629 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	827 495	1 200 000	1 200 000	1 285 200	1 357 200
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	**2 389 295**	**49 749 429**	**2 650 000**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	2 650 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 389 295	49 749 429	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 389 296	49 749 429	0	0	0
4	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	**1 400 007**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 400 007	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 400 007	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**44 611 413**	**117 434 264**	**59 164 200**	**65 194 400**	**72 444 100**
X	загальний фонд	38 244 059	60 227 515	57 964 200	63 909 200	71 086 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 367 354	57 206 749	1 200 000	1 285 200	1 357 200
X	бюджет розвитку	5 386 448	56 006 749	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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатний розпис	210,37	0,00	210,37	216,27	0,00	216,27
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	сд.	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
	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	135,87	0,00	135,87	141,77	0,00	141,77
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	кошторис	0,00	3789302,88	3789302,88	0,00	49749429,00	49749429,00
	Капітальний ремонт асфальтного покриття території Старобезрадичівського ліцею	грн.	кошторис	0,00	704164,85	704164,85	0,00	25000,00	25000,00
	Капітальний ремонт вимощення будівлі та благоустрій території Великодмитровицького ліцею Козинської селищної ради	грн.	кошторис	0,00	2264965,68	2264965,68	0,00	18365423,00	18365423,00
	Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття в Підгірцівському ліцеї	грн.	кошторис	0,00	331888,45	331888,45	0,00	16058828,00	16058828,00
	Капітальний ремонт харчоблоку Старобезрадичівського ліцею по вул. Набережна, 2 в с. Старі Безрадичі Обухівського району Київської області	грн.	кошторис	0,00	249417,53	249417,53	0,00	10008034,00	10008034,00
	Капітальний ремонт приміщень в Підгірцівському ліцеї Козинської селищної ради за адресою: с. Підгірці, вул. Васильківська 39/1, Обухівського району, Київської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	4822144,00	4822144,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з утеплення будівлі Великодмитровицького ліцею"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	470000,00	470000,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00
	з них: дівчата	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00
	хлопці	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од.	внутрішній облік	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Рзрахункові дані	32110,90	5217,40	37328,30	54752,30	52006,10	106758,40
	дітo-дні відвідування	днів	Рзрахункові дані	201775,00	0,00	201775,00	195800,00	0,00	195800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахункові данні	0,00	757860,58	757860,58	0,00	16583143,00	16583143,00
	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	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 данні	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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатний розпис	216,27	0,00	216,27	216,27	0,00	216,27	216,27	0,00	216,27
	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	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	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	141,77	0,00	141,77	141,77	0,00	141,77	141,77	0,00	141,77
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	з них: дівчата	осіб	мережа	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
	хлопці	осіб	мережа	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00
	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішній облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Рзрахункові дані	52694,70	1090,90	53785,60	58099,30	1168,40	59267,70	64624,50	1233,80	65858,30
	дітo-дні відвідування	днів	Рзрахункові дані	195800,00	0,00	195800,00	195800,00	0,00	195800,00	195800,00	0,00	195800,00
	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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 Виликодмитровицької гімназії Козинської селищної ради згідно рішення Козинської селищної ради № 05-70-VIII від 14 серпня 2025 року.

По закладам загальної середньої освіти було збільшено штатну чисельність педагогічного персоналу на 9,77 одиниці, в зв'язку з зміною педагогічне навантаження згідно рішення Козинської селищної ради № 16-71-VIII від 01 вересня 2025 року.

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		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	65,00	63,00	0,00	0,00	65,00	63,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3	Педагогічні працівники	135,87	132,92	0,00	0,00	141,77	138,55	0,00	0,00	141,77	0,00	141,77	0,00	141,77	0,00
	УСЬОГО	**210,37**	**205,42**	**0,00**	**0,00**	**216,27**	**211,05**	**0,00**	**0,00**	**216,27**	**0,00**	**216,27**	**0,00**	**216,27**	**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	3 789 303	3 789 303	0	49 749 429	49 749 429
	УСЬОГО		**0**	**3 789 303**	**3 789 303**	**0**	**49 749 429**	**49 749 429**

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
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	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**2 650 000**	**0**	**2 650 000**	**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 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.
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 загальної середньої освіти дали можливість працівникам закладів освіти виконувати свої с обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. У 2025 році збільшення кошторису на " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету " 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. В зв'язку з тим, що договір підряду на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради за адресою: с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2, Обухівського району, Київської області», є довгостроковими, відповідно до плану фінансування кошти заплановані на 2026 рік.

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 загальної середньої освіти.
На 2025 рік затверджено надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 200 000,00 грн
На 2026 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 200 000,00 грн.
На 2027 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 285 200,00 грн.
На 2028 рік заплановано надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати в сумі 1 357 200,00 грн.
Кошти спеціального фонду в 2024 році спрямовані на закупівлю обладнання довгострокового користування в сумі 1 597 145,00 грн. та проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти на суму 2 389 296,00 грн. На 2025 рік заплановано закупити обладнання довгострокового користування на суму 6 257 320,00 грн. та проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти на суму 49 749 429,00 грн. Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) не плануються у 2026 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ