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

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** | 06 | 43139284
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради | 061 | 43139284
(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.

(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)
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1654400000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожен учень має 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 зі змінами
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Мінфіну №648 від 17.07.2015р"" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами) ,
Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію(зі змінами)".
Наказ Міністерства фінансів України від30.09.2020 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
аказ Міністерства Освіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 16.04.2024 №521

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	12 364 013	0	0	12 364 013	14 689 500	0	0	14 689 500	14 275 540	0	0	14 275 540
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	530 276	0	530 276	0	2 020 000	0	2 020 000	0	1 520 000	0	1 520 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 654 511	0	3 654 511	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	377 360	377 360	377 360
602100	На початок періоду	0	263 034	0	263 034	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	177 166	0	177 166	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 471 077	0	4 471 077	0	313 900	313 900	313 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	**12 364 013**	**8 769 812**	**0**	**21 133 825**	**14 689 500**	**2 533 900**	**513 900**	**17 223 400**	**14 275 540**	**1 897 360**	**377 360**	**16 172 900**

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	14 275 540	0	0	14 275 540	14 275 540	0	0	14 275 540
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 520 000	0	1 520 000	0	1 520 000	0	1 520 000
	УСЬОГО:	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**

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	6 032 348	0	0	**6 032 348**	6 700 000	0	0	**6 700 000**	7 330 000	0	0	**7 330 000**
2120	Нарахування на оплату праці	1 412 668	0	0	**1 412 668**	1 384 000	0	0	**1 384 000**	1 630 140	0	0	**1 630 140**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 219 262	177 020	0	**1 396 282**	1 560 000	20 000	0	**1 580 000**	1 000 000	20 000	0	**1 020 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 994	997	0	**3 991**	5 000	0	0	**5 000**	0	0	0	**0**
2230	Продукти харчування	494 879	727 873	0	**1 222 752**	1 028 000	2 000 000	0	**3 028 000**	900 000	1 500 000	0	**2 400 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	729 422	954	0	**730 376**	995 300	0	0	**995 300**	490 000	0	0	**490 000**
2250	Видатки на відрядження	733	0	0	**733**	3 700	0	0	**3 700**	0	0	0	**0**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 861	126 500	0	**142 361**	13 400	0	0	**13 400**	13 400	0	0	**13 400**
2273	Оплата електроенергії	584 940	0	0	**584 940**	980 000	0	0	**980 000**	1 100 000	0	0	**1 100 000**
2274	Оплата природного газу	1 848 086	0	0	**1 848 086**	2 004 100	0	0	**2 004 100**	1 800 000	0	0	**1 800 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 581	0	0	**19 581**	14 000	0	0	**14 000**	10 000	0	0	**10 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	**2 400**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	839	0	0	**839**	2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	**2 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 375 583	0	**3 375 583**	0	0	0	**0**	0	377 360	377 360	**377 360**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 360 885	0	**4 360 885**	0	513 900	266 433	**513 900**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**12 364 013**	**8 769 812**	**0**	**21 133 825**	**14 689 500**	**2 533 900**	**266 433**	**17 223 400**	**14 275 540**	**1 897 360**	**377 360**	**16 172 900**

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	7 330 000	0	0	**7 330 000**	7 330 000	0	0	7 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 630 140	0	0	**1 630 140**	1 630 140	0	0	1 630 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	20 000	0	**1 020 000**	1 000 000	20 000	0	1 020 000
2230	Продукти харчування	900 000	1 500 000	0	**2 400 000**	900 000	1 500 000	0	2 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 000	0	0	**490 000**	490 000	0	0	490 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	0	0	**13 400**	13 400	0	0	13 400
2273	Оплата електроенергії	1 100 000	0	0	**1 100 000**	1 100 000	0	0	1 100 000
2274	Оплата природного газу	1 800 000	0	0	**1 800 000**	1 800 000	0	0	1 800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	2 000
	ВСЬОГО	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої	12 364 013	8 769 812	0	**21 133 825**	14 689 500	2 020 000	0	**16 709 500**	14 275 540	1 897 360	377 360	**16 172 900**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	освіти												
3	Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриттів) для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	0	0	0	**0**	0	27 800	27 800	**27 800**	0	0	0	**0**
5	Капітальний ремонт спортзалу Кізлівського ліцею імені В.П.Лугового Чорнухинської селищної ради Полтавської області за адресою: с. Кізлівка, провулок Шкільний, 2, Лубенський район, Полтавська область	0	0	0	**0**	0	236 100	2 533	**236 100**	0	0	0	**0**
6	Капітальний ремонт по вводу теплотраси до приміщень будівлі Чорнухинського ліцею	0	0	0	**0**	0	250 000	236 100	**250 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**12 364 013**	**8 769 812**	**0**	**21 133 825**	**14 689 500**	**2 533 900**	**266 433**	**17 223 400**	**14 275 540**	**1 897 360**	**377 360**	**16 172 900**

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	14 275 540	1 520 000	0	**15 795 540**	14 275 540	1 520 000	0	**15 795 540**
	УСЬОГО	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**	**14 275 540**	**1 520 000**	**0**	**15 795 540**

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.	Штатний розпис	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів Іступеня	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів II ступеня	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів III ступеня	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обяг витрат передбачених на здійснення заходів повязаних із облаштуванням укриттів для організації безпечного освітнього процесу	грн.	Кошторис	0,00	4189522,00	4189522,00	0,00	27800,00	27800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат передбачених на здійснення капітального ремонту Кізлівського ліцею імені В.П.Лугового Чорнухинської селищної ради Полтавської області	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	236100,00	236100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат передбачених на здійснення капітального ремонту теплотраси Чорнухинського ліцею імені Г.С.Сковороди	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість класів в закладах I ступеня	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів в закладах II ступеня	од.	Мережа	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість класів в закладах III ступеня	од.	Мережа	47,00	0,00	47,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість учнів(дівчат)	осіб	Мережа	393,00	0,00	393,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00
	Кількість учнів(хлопців)	осіб	Мережа	417,00	0,00	417,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00
	Площа укриттів на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Проектно кошторисна документація	0,00	988,00	988,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Площа спортивної зали на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Технічна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	174,10	174,10	0,00	0,00	0,00
	Довжина теплотраси на якій планується здійснити капітальний ремонт	м.	Технічна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Книга обліку учнів	123522,00	0,00	123522,00	140400,00	0,00	140400,00	140400,00	0,00	140400,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	15264,00	1021,00	16285,00	18833,00	3249,00	22082,00	18302,00	2432,00	20734,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м укриття	грн.	Розрахунок	0,00	4240,00	4240,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м спортивної зали	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1356,12	1356,12	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м теплотраси	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Накопичувальна відомість	160,00	0,00	160,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості учнів загальною середньої освітою	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага облаштованих укриттів навчальних закладів для безпечного освітнього процесу до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага проведеного капітального ремонту приміщення до потреби	грн.	Розрахунск	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага проведеного капітального ремонту теплотраси до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Кількість закладів II ступеня	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів III ступеня	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Кількість класів в закладах II ступеня	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість класів в закладах III ступеня	од.	Мережа	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість учнів(дівчат)	осіб	Мережа	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00
	Кількість учнів(хлопців)	осіб	Мережа	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00
	Ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	Книга обліку учнів	140400,00	0,00	140400,00	140400,00	0,00	140400,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	18302,00	1949,00	20251,00	18302,00	1949,00	20251,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Накопичувальна відомість	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості учнів загальною середньої освітою	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага облаштованих укриттів навчальних закладів для безпечного освітнього процесу до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага проведеного капітального ремонту приміщення до потреби	грн.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3 585 888	0	4 346 206	0	4 346 206	0	4 346 206	0	4 346 206	0
у т.ч. посадовий оклад	3 468 336	0	3 982 824	0	3 982 824	0	3 982 824	0	3 982 824	0
у т.ч. надбавки	117 552	0	363 382	0	363 382	0	363 382	0	363 382	0
Матеріальна допомога	49 655	0	52 425	0	52 425	0	52 425	0	52 425	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	49 655	0	52 425	0	52 425	0	52 425	0	52 425	0
Інші виплати	2 396 805	0	2 301 369	0	2 931 369	0	2 931 369	0	2 931 369	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	131 520	0	155 940	0	155 940	0	155 940	0	155 940	0
інше	2 265 285	0	2 145 429	0	2 775 429	0	2 775 429	0	2 775 429	0
УСЬОГО	**6 032 348**	**0**	**6 700 000**	**0**	**7 330 000**	**0**	**7 330 000**	**0**	**7 330 000**	**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	Спеціалісти	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	61,25	61,25	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00
3	Педагогічні працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Адміністративний персонал	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	УСЬОГО	**78,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**78,00**	**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 організації харчування дітей пільгових категорій у закладах середньої та дошкільної освіти Чорнухинської селищгої ради на 2022-2024 роки	Рішенням 3 сесії 8 скликання Чорнухинської селищної ради від 03.11.2022 №340	288 600	0	288 600	362 000	0	362 000	0	0	0
2	Програма підтримки цивільного захисту в умовах воєнного стану Чорнухинської селищної територіальної грамади на 2023	Рішенням 10 сесії 8 скликання Чорнухинської селищної ради від 22.12.2022 №488	0	851 477	851 477	0	0	0	0	0	0
3	Програма організації харчування дітей пільгових категорій у закладах середньої та дошкільної освіти Чорнухинської селищгої ради на 2025-2027 роки	Рішення 40 сесії 8 скликання Чорнухинської селищної ради від 29.08.2024 №1763	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
4	ільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2024	Рішення 20 сесії 8 скликання Чорнухинської селищної ради від 27.08.2021 №1712	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**337 000**	**851 477**	**1 188 477**	**362 000**	**0**	**362 000**	**500 000**	**0**	**500 000**

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
1	Програма організації харчування дітей пільгових категорій у закладах середньої та дошкільної освіти Чорнухинської селищгої ради на 2025-2027 роки	Рішення 40 сесії 8 скликання Чорнухинської селищної ради від 29.08.2024 №1763	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт підвального приміщення інтернату (укриття) Чорнухинського ліцею імені Г.С. Сковороди Чорнухинської селищної ради Полтавської області" за адресою Полтавська обл., смт. Чорнухи, вул. Центральна, 49.Коригування	10.04.2023-30.04.2023	822 492	822 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини підвального приміщення (укриття) Кізлівського ліцею імені В.П. Лугового Чорнухинської селищної ради Полтавської області" за адресою Полтавська обл., Лубенський р-н,с. Кізлівка, провулок Шкільний, 2.	06.06.2023-31.12.2023	2 489 600	2 489 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт погреба Гілецького ліцею Чорнухинської селищної ради Полтавської області для використання під найпростіше укриття" за адресою Полтавська обл., Лубенський р-н,с. Гільці, вул. Шкільна, 1а	29.09.2023-31.12.2023	877 430	877 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з техехнічного переоснащення теплового вузла та теплотраси котельні газової модульної Чорнухинського ліцею ім.Г.С. Сковороди Чорнухинської с/р Полтавської області за адресою: віл.Центральна,49,селище Чорнухи,Лубенський р-н, Полтавська обл.	12.02.2024-31.08.2024	280 041	0	0	280 041	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.

Основними завданнями даної програми є забезпечення надання відповідних послуг закладами, яке повністю виконується протягом всього планового періоду.На утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів із загального фонду місцевого бюджету у 2023 році було профінансовано 12364013,00грн.Використання коштів по КФК 0611121 дало можливість ефективно забезпечувати виконання завдань напрямків діяльності визначених Законом Украни "Про освіту", забезпечити створення належних умов для надання загальної середньої освіти а саме в Чорнухинській обєднаній тереторіальній громаді функціонує 5 навчальних закладів, де здобувають освіту 780 учнів-це 100% охоплення учнів загальною середньою освітою. Дітo-дні відвідування в 2023 році становили -141750. У 2024 році затверджено видатки по загальному фонді у сумі 14689500,00 грн. У 2025 році прогнозовано видатки по загальному фонді у сумі 14275540,00 грн. Дана програма є актуальною для подальшої реалізації з метою надання якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету.

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
2111	Заробітна плата	6 045 400	6 032 348	0	0	0	0	0	6 032 348
2120	Нарахування на оплату праці	1 427 000	1 412 668	0	0	0	0	0	1 412 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 224 586	1 219 262	0	0	0	0	0	1 219 262
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 994	0	0	0	0	0	2 994
2230	Продукти харчування	567 730	494 879	0	0	0	0	0	494 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 485	729 422	0	0	0	0	0	729 422
2250	Видатки на відрядження	800	733	0	0	0	0	0	733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 530	2 468 468	0	0	0	0	0	2 468 468
2273	Оплата електроенергії	667 106	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 122 450	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 400	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400
2800	Інші поточні видатки	2 000	839	0	0	0	0	0	839
	УСЬОГО	**12 844 887**	**12 364 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 364 013**

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
2111	Заробітна плата	6 700 000	0	0	0	6 700 000	7 330 000	0	0	0	7 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 384 000	0	0	0	1 384 000	1 630 140	0	0	0	1 630 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 560 000	0	0	0	1 560 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2230	Продукти харчування	1 170 000	0	0	0	1 170 000	900 000	0	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	968 300	0	0	0	968 300	490 000	0	0	0	490 000
2250	Видатки на відрядження	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	13 400
2273	Оплата електроенергії	980 000	0	0	0	980 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2274	Оплата природного газу	1 894 100	0	0	0	1 894 100	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	0	0	0	14 000	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	**14 689 500**	**0**	**0**	**0**	**14 689 500**	**14 275 540**	**0**	**0**	**0**	**14 275 540**

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
2111	Заробітна плата	6 045 400	6 032 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 427 000	1 412 668	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 224 586	1 219 262	237 454	237 454	0	Забір по паливомастильних матеріалах	Нап.суд.нак.про стяг. коштів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 994	0	0	0		
2230	Продукти харчування	567 730	494 879	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 485	729 422	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	800	733	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 530	2 468 468	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	667 106	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 122 450	0	402 606	0	0	Пров.поп.оплат за газ	Погашено
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 400	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	839	0	0	0		
	УСЬОГО	**12 844 887**	**12 364 013**	**640 060**	**237 454**	**0**		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобовязань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської

змінами та доповненнями

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 2024 рік затверджено -1510000,00грн(батьківська плата за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти).На 2024 рік затверджено -2020000,00грн(батьківська плата за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради Ірина СЕМЕГАЛ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Юлія ЯЦЮК

(підпис) (прізвище та ініціали)