

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

1.	Комунальний заклад дошкільної освіти "Центр розвитку дитини "Барвінок" Петрівської сільської ради			01	23236461
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Петрівська сільська рада			011	23236461
	(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.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1055600000
	(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 дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти,Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Постанова КМУ "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" від 26.08.2002 р. № 1243; Закон України "Про дошкільну освіту"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міносвіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992; Закон України "Про охорону дитинства"; Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03.2003р. №522 ; Закон України "Про дитяче харчування".

Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік" №1294-31-VIII від 22.12.2022 року (зі змінами);

Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік" №1753-VIII від 22.12.2023 року (зі змінами);

(Проект) Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік" № від року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	7 260 928	0	0	7 260 928	12 410 753	0	0	12 410 753	12 203 165	0	0	12 203 165

(грн.)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	227 100	0	227 100	0	3 802 650	0	3 802 650	0	182 700	0	182 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 432 500	0	3 432 500	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	592 328	592 328	592 328	0	293 000	293 000	293 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 260 928	4 251 928	592 328	11 512 856	12 410 753	4 095 650	293 000	16 506 403	12 203 165	182 700	0	12 385 865

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

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	12 252 765	0	0	12 252 765	12 296 765	0	0	12 296 765
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	182 700	0	182 700	0	182 700	0	182 700
	УСЬОГО:	12 252 765	182 700	0	12 435 465	12 296 765	182 700	0	12 479 465

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

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

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	4 581 318	0	0	4 581 318	8 396 393	0	0	8 396 393	7 599 725	0	0	7 599 725
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 136	0	0	1 066 136	1 847 217	0	0	1 847 217	1 671 940	0	0	1 671 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 999	0	0	248 999	408 720	0	0	408 720	250 000	0	0	250 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 668	0	0	8 668	28 000	0	0	28 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	330 148	227 100	0	557 248	570 000	3 802 650	0	4 372 650	1 513 800	182 700	0	1 696 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 980	0	0	571 980	413 350	0	0	413 350	250 000	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 010	0	0	2 010	25 513	0	0	25 513	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	204 019	0	0	204 019	480 000	0	0	480 000	632 700	0	0	632 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	238 500	0	0	238 500	205 560	0	0	205 560	200 000	0	0	200 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 150	0	0	9 150	36 000	0	0	36 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 432 500	0	3 432 500	0	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	592 328	592 328	592 328	0	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 260 928	4 251 928	592 328	11 512 856	12 410 753	4 095 650	293 000	16 506 403	12 203 165	182 700	0	12 385 865

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	7 599 725	0	0	7 599 725	7 599 725	0	0	7 599 725
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 940	0	0	1 671 940	1 671 940	0	0	1 671 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 800	0	0	274 800	296 800	0	0	296 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	1 513 800	182 700	0	1 696 500	1 513 800	182 700	0	1 696 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 800	0	0	274 800	296 800	0	0	296 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	632 700	0	0	632 700	632 700	0	0	632 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	12 252 765	182 700	0	12 435 465	12 296 765	182 700	0	12 479 465

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	7 260 928	4 251 928	592 328	11 512 856	12 410 753	4 095 650	293 000	16 506 403	12 203 165	182 700	0	12 385 865
	УСЬОГО	7 260 928	4 251 928	592 328	11 512 856	12 410 753	4 095 650	293 000	16 506 403	12 203 165	182 700	0	12 385 865

2) витрати за напрямками 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	12 252 765	182 700	0	12 435 465	12 296 765	182 700	0	12 479 465
	УСЬОГО	12 252 765	182 700	0	12 435 465	12 296 765	182 700	0	12 479 465

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											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	18,00	0,00	18,00	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	21,11

	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Кошторис	20,75	0,00	20,75	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість груп	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	44,75	0,00	44,75	50,36	0,00	50,36	50,36	0,00	50,36
	Продукту											
	кількість місць, створених у ЗДО	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують ЗДО	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	62,00	0,00	62,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують ЗДО	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	79790,00	0,00	79790,00	136382,00	0,00	136382,00	134101,00	0,00	134101,00
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	3640,00	0,00	3640,00	23842,00	0,00	23842,00	23751,00	0,00	23751,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 7 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток ЗДО, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей 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

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								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	21,11
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Кошторис	23_25	0,00	23_25	23_25	0,00	23_25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість груп	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	50_36	0,00	50_36	50_36	0,00	50_36
	Продукту								
	кількість місць, створених у ЗДО	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують ЗДО	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують ЗДО	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	134646,00	0,00	134646,00	135129,00	0,00	135129,00
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	22750,00	0,00	22750,00	22750,00	0,00	22750,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 7 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток ЗДО, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 640 643	0	5 295 864	0	6 845 743	0	6 845 743	0	6 845 743	0
Премії	743 506	0	2 832 100	0	464 050	0	464 050	0	464 050	0
Матеріальна допомога	197 169	0	268 429	0	289 932	0	289 932	0	289 932	0
УСЬОГО	4 581 318	0	8 396 393	0	7 599 725	0	7 599 725	0	7 599 725	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Робітники	22,25	20,75	0,00	0,00	23,25	19,75	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
4	Педагогічні працівники	22,11	19,00	0,00	0,00	22,11	20,25	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
	УСЬОГО	49,36	44,75	0,00	0,00	50,36	45,00	0,00	0,00	50,36	4,00	50,36	0,00	50,36	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:

№ 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 підтримки та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	1 160 277	0	1 160 277	1 428 070	0	1 428 070	2 023 800	0	2 023 800
2	Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний	Рішення сесії	0	592 328	592 328	0	199 000	199 000	0	0	0
1	ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади										
	УСЬОГО		1 160 277	592 328	1 752 605	1 428 070	199 000	1 627 070	2 023 800	0	2 023 800

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

№ 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 підтримки та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	2 073 400	0	2 073 400	2 117 400	0	2 117 400
	УСЬОГО		2 073 400	0	2 073 400	2 117 400	0	2 117 400

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

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт з улаштування майданчиків та павільйону	2023-2023	284 744	284 744	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт з монтажу системи зовн. блискавкозахисту	2023-2023	307 584	307 584	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт котельні та технічний нагляд	2024-2024	199 000	0	0	199 000	100	0	0	0	0	0	0

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

Впродовж 2023 та 2024 років усі кошти були спрямовані на реалізацію програми - надання дошкільної освіти. Так, у 2023 навчальному році КЗДО"ЦРД"Барвінок" Петрівської сільської ради нараховував 91 дошкільнят. 2024 навчальний рік КЗДО"ЦРД"Барвінок" Петрівської сільської ради нараховує теж 91 дошкільнят. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. За даними 2023 року на заробітну плату було спрямовано 4 581 318,00 грн., а нарахування склали 1 066 136,00 грн. На 2024 рік видатки на заробітну плату заплановано у розмірі 8 396 393,00 грн. та відповідно нарахування - 1 847 217,00 грн. У 2023 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 49,36 одиниць. На 2024-2025 роки кількість штатних одиниць збільшилась на 1 одиницю та становить 50,36 одиниць, за рахунок введення однієї посади двірника. Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги та на продукти харчування. Такі зміни у структурі функціонування дошкільного закладу освіти забезпечують першочергові потреби у наданні дошкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	5 538 000	4 581 318	0	0	0	0	0	4 581 318
2120	Нарахування на оплату праці	1 218 360	1 066 136	0	0	0	0	0	1 066 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 000	248 999	0	0	0	0	0	248 999
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000	8 668	0	0	0	0	0	8 668
2230	Продукти харчування	376 500	330 148	0	0	0	0	0	330 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	734 412	571 980	36 732	0	-36 732	0	0	571 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 680	2 010	0	0	0	0	0	2 010

2273	Оплата електроенергії	480 740	204 019	0	0	0	0	0	204 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	238 720	238 500	0	0	0	0	0	238 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 150	0	0	0	0	0	9 150
	УСЬОГО	8 906 412	7 260 928	36 732	0	-36 732	0	0	7 260 928

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	8 396 393	0	0	0	8 396 393	7 599 725	0	0	0	7 599 725
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 217	0	0	0	1 847 217	1 671 940	0	0	0	1 671 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 720	0	0	0	408 720	250 000	0	0	0	250 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000	0	0	0	28 000	25 000	0	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	570 000	0	0	0	570 000	1 513 800	0	0	0	1 513 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 350	0	0	0	413 350	250 000	0	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 513	0	0	0	25 513	50 000	0	0	0	50 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	480 000	0	0	0	480 000	632 700	0	0	0	632 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 560	0	0	0	205 560	200 000	0	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	0	0	0	36 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	12 410 753	0	0	0	12 410 753	12 203 165	0	0	0	12 203 165

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

На кінець 2022 року кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 становила 36 731,51 грн.(оплата за медичні послуги), яка була погашена в 2023 році, дебіторська заборгованість відсутня. У 2024-2025 роках кредиторська та дебіторська заборгованість 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.

По ККД 25010100 Плата, що надається бюджетними установами у 2023 році - 227100 грн., на 2024 рік затверджено 3 802 650,00 грн., на 2025 - 182 700,00 грн., на 2026 - 182 700,00 грн., на 2027 - 182 700,00 грн., дані кошти спрямовуються на харчування у дошкільному закладі. ККД 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки у 2023 році становлять у сумі 3 432 500,00 грн. споруда найпростішого модульного укриття цивільного захисту. Бюджет розвитку у 2023 році - 592 328,00 (Капітальний ремонт з улаштування майданчиків та павільйону - 284744,00 грн., капітальний ремонт з монтажу системи зовнішнього блискавкозахисту та заземлення - 307584,00 грн.). У 2024 році бюджет розвитку - 293 000,00 грн. (Придбання двох кондиціонерів Cooper&Hunter CH-S18FTXLA2-NG для облаштування укриття - 94 000,00 грн., капітальний ремонт котельні та технічний нагляд - 199 000 грн.).




(підпис) Ніна СТАХОВСЬКА
(підпис) Галина ДОРОШЕНКО
(підпис)