

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

1.	Новопетрівська гімназія	Петрівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25565826	(код за ЄДРПОУ)
2.	Новопетрівська гімназія	Петрівської сільської ради	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25565826	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:							
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;							
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти							
2) завдання бюджетної програми;							
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти							
3) підстави реалізації бюджетної програми.							
Конституція України							
Бюджетний кодекс України							
Закони України:							
Про місцеве самоврядування в Україні;							
Про освіту;							
Про дошкільну освіту;							
Про повну загальну середню освіту;							
Про позашкільну освіту;							
Про охорону дитинства;							
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"							
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 13.02.2018 року № 141							
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)							
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)							
Проект рішення сесії Петрівської сільської рад "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік"							

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
	Надходження із загального фонду	2 793 893	0	0	2 793 893	4 633 175	0	0	4 633 175	3 379 625	0	0	3 379 625
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 332 643	0	2 332 643	0	298 420	0	298 420	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 793 893	2 334 353	0	5 128 246	4 633 175	398 420	0	5 031 595	3 379 625	0	0	3 379 625

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	3 714 208	0	0	3 714 208	4 011 344	0	0	4 011 344
	УСЬОГО:	3 714 208	0	0	3 714 208	4 011 344	0	0	4 011 344

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	1 815 339	0	0	1 815 339	2 746 260	0	0	2 746 260	2 182 725	0	0	2 182 725
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	391 059	0	0	391 059	604 177	0	0	604 177	480 200	0	0	480 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 504	1 710	0	89 214	182 235	0	0	182 235	70 000	0	0	70 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 424	0	0	6 424	7 783	0	0	7 783	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	30 000	100 000	0	130 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 536	0	0	232 536	384 925	0	0	384 925	200 000	0	0	200 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 615	0	0	6 615	6 770	0	0	6 770	6 700	0	0	6 700
2273	Оплата електроенергії	32 126	0	0	32 126	195 000	0	0	195 000	95 000	0	0	95 000
2274	Оплата природного газу	101 014	0	0	101 014	307 225	0	0	307 225	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 775	0	0	112 775	143 800	0	0	143 800	100 000	0	0	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	0	0	8 500	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 332 643	999 000	2 332 643	0	298 420	0	298 420	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 793 892	2 334 353	999 000	5 128 245	4 633 175	398 420	0	5 031 595	3 379 625	0	0	3 379 625

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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	2 398 815	0	0	2 398 815	2 590 720	0	0	2 590 720
2120	Нарахування на оплату праці	527 740	0	0	527 740	569 959	0	0	569 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 930	0	0	76 930	83 084	0	0	83 084
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 495	0	0	5 495	5 935	0	0	5 935
2230	Продукти харчування	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 363	0	0	7 363	7 952	0	0	7 952
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	104 405	0	0	104 405	112 757	0	0	112 757
2274	Оплата природного газу	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
	ВСЬОГО	3 714 208	0	0	3 714 208	4 011 344	0	0	4 011 344

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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:

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 освіти	2 793 893	2 334 353	999 000	5 128 246	4 633 175	398 420	0	5 031 595	3 379 625	0	0	3 379 625
	УСЬОГО	2 793 893	2 334 353	999 000	5 128 246	4 633 175	398 420	0	5 031 595	3 379 625	0	0	3 379 625

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

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	3 714 208	0	0	3 714 208	4 011 345	0	0	4 011 345
	УСЬОГО	3 714 208	0	0	3 714 208	4 011 345	0	0	4 011 345

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	річний звіт річний звіт	24,00	0,00	24,00	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50			23,50
	кількість закладів	од.	звіт мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00

	кількість закладів	од.	звіт мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт мережі	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
	Кількість класів	од.	звіт мережі	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту										
	кількість учнів 1-4 класів	од.	звіт мережі	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	кількість учнів 5-9 класів	од.	звіт мережі	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
	кількість учнів всього	од.	звіт мережі	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
	Ефективності										
	діто-дні відвідування	днів	звіт	43225,00	0,00	43225,00	43225,00	0,00	43225,00	0,00	43225,00
	середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	розрахунок	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50
	Якості										
	кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00

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		1 115 729	0	1 433 192	0	1 433 192	0	1 575 079	0	1 701 085	0
У т.ч. посадовий оклад		1 009 244	0	1 189 164	0	1 189 164	0	1 306 891	0	1 411 443	0
У т.ч. надбавки		106 485	0	244 028	0	244 028	0	268 188	0	289 642	0
Премії		221 194	0	1 237 008	0	673 473	0	740 146	0	799 358	0
Матеріальна допомога		80 597	0	76 060	0	76 060	0	83 590	0	90 277	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		80 597	0	76 060	0	76 060	0	83 590	0	90 277	0
Інші виплати		397 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 815 339	0	2 746 260	0	2 182 725	0	2 398 815	0	2 590 720	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Спеціалісти	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
2	Робітники	16,50	10,50	0,00	0,00	16,00	9,50	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	18,00	0,00	0,00	23,50	17,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	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 (проєкт)			(грн.)
			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 організація харчування пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради	Рішення сесії	0	0	0	30 000	100 000	130 000	30 000	0	30 000	
2	Програма підтримка та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	328 540	365 993	694 533	592 160	0	592 160	280 000	0	280 000	
3	Програма капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної	Рішення сесії	0	449 233	449 233	0	298 420	298 420	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	власності Петрівської сільської територіальної громади											
4	Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Петрівської сільської територіальної громади	Рішення сесії	0	1 517 418	1 517 418	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		328 540	2 332 644	2 661 184	622 160	398 420	1 020 580	310 000	0	310 000	

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)			(грн.)
			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 організація харчування пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради	Рішення сесії	32 970	0	32 970	35 608	0	35 608	
2	Програма підтримка та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	307 720	0	307 720	332 338	0	332 338	
	УСЬОГО		340 690	0	340 690	367 946	0	367 946	

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

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)		(грн.)
			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	
Улаштування системи блискавозахисту Новопетрівської гімназії Петрівської сільської ради	2023, 2023	365 993	365 993	100		0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт вхідної групи та санвузла Новопетрівської гімназії №2 Петрівської сільської ради за адресою: вул. Свято Покровська, 270, с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області	2023.2024	609 212	609 212	100	298 420	100	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт системи енергозбереження шляхом улаштування СЕС потужністю 6 кВт в Новопетрівській гімназії №2 Петрівської сільської ради за адресою с. Нові Петрівці, вул. Свято Покровська, 270 Вишгородський району, Київської області	2023.2023	529 455	529 455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заходи з енергозбереження, енергоефективності, а саме: капітальний ремонт покрівлі Новопетрівської гімназії №2 Петрівської сільської ради	2023.2023	987 963	987 963	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Протягом 2023-2024 роках усі кошти були спрямовані на реалізацію програми підтримка та розвиток Новопетрівської гімназії. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату, організування харчування та оплата комунальних послуг. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція, щодо зростання цих видатків. Це зумовлено зростанням мінімальної з/п, також вагома частина видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 967 313	1 815 339		0	0	0	0	0	1 815 339
2120	Нарахування на оплату праці	432 858	391 059	0	0	0	0	0	0	391 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	87 504	0	0	0	0	0	0	87 504
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424
2230	Продукти харчування	404 548	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 300	232 536	0	0	0	0	0	0	232 536
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 620	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615
2273	Оплата електроенергії	195 000	32 126	0	0	0	0	0	0	32 126
2274	Оплата природного газу	130 220	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 090	112 775	0	0	0	0	0	0	112 775

(грн.)

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

У 2023р. кредиторська та дебиторська заборгованість відсутня. У 2024-2025р. Кредиторську заборгованість непередбачається

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.

у 2024 році батьківська плата становить 100 000,00 грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджетного розвитку (спеціального фонду) - 2 332 643,49 (кошти ремонт вхідної групи) . На 2025 рік не передбачається

Директор

Бухгалтер

Ірина КЛЕБАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ГИРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

