

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

1.	Петрівська сільська рада	01	04359620		
	(найменування головного розподілення коштів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пралісок" Петрівської сільської ради	011	25567713		
	(найменування відомчого майданчика)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподілення 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 місцевого 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 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 Міністерства "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" (зі змінами),

Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Проект рішення сесії Петрівської сільської ради "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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найходження із загальної маси фондів	8 093 161	0	0	8 093 161	12 463 998	0	0	12 463 998	11 170 047	0	0	11 170 047
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	42 260	0	42 260	0	2 284 100	0	2 284 100	0	704 700	0	704 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 533 200	0	3 533 200	0	2 719 130	0	2 719 130	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 710 696	1 710 696	1 710 696	0	1 715 500	1 594 000	1 715 500	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000

(грн.)

	УСЬОГО	8 093 161	5 286 156	1 710 696	13 379 317	12 463 998	6 718 730	1 594 000	19 182 728	11 170 047	3 704 700	3 000 000	14 874 747
--	--------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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	11 214 597	0	0	11 214 597	11 254 161	0	0	11 254 161
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	704 700	0	704 700	0	704 700	0	704 700
602400	Кошти, що передаються за загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	11 214 597	2 204 700	0	13 419 297	11 254 161	704 700	0	11 958 861

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(міл)				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	5 345 088	0	0	5 345 088	8 607 854	0	0	8 607 854	7 411 186	0	0	7 411 186
2120	Нарахування на оплату праці	1 149 527	0	0	1 149 527	1 865 924	0	0	1 865 924	1 618 461	0	0	1 618 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 881	5 700	0	429 581	244 350	1 031 718	0	1 276 078	200 000	0	0	200 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	289 521	42 260	0	331 781	548 000	2 284 100	0	2 832 100	800 000	704 700	0	1 504 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 934	0	0	380 934	318 000	1 008 696	0	1 326 696	250 000	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 992	0	0	23 992	5 000	0	0	5 000	24 000	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	236 735	0	0	236 735	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	211 943	0	0	211 943	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 040	0	0	14 040	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	7 500	18 470	0	0	18 470	10 000	0	0	10 000
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 527 500	0	3 527 500	0	772 706	94 000	772 706	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 710 696	1 710 696	1 710 696	0	1 621 500	1 500 000	1 621 500	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	8 093 161	5 286 156	1 710 696	13 379 317	12 463 998	6 718 730	1 594 000	19 182 728	11 170 047	3 704 700	3 000 000	14 874 747

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

(грн.)

Код	2023 рік(міл)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)
-----	---------------	-----------------------	------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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	7 411 186	0	0	7 411 186	7 411 186	0	0	7 411 186
2120	Нарахування на оплату праці	1 618 461	0	0	1 618 461	1 618 461	0	0	1 618 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	800 000	704 700	0	1 504 700	800 000	704 700	0	1 504 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 750	0	0	274 750	296 730	0	0	296 730
2272	Оплата водопостачання та водоснаблення	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400
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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	11 214 597	2 204 700	1 500 000	13 419 297	11 254 161	704 700	0	11 958 861

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(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)	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 та виховання дітей	8 093 161	5 286 156	1 710 696	13 379 317	12 463 998	6 718 738	1 594 000	19 182 728	11 170 047	3 704 700	3 000 000	14 874 747
	УСЬОГО	8 093 161	5 286 156	1 710 696	13 379 317	12 463 998	6 718 738	1 594 000	19 182 728	11 170 047	3 704 700	3 000 000	14 874 747

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

0341

N а/п	Напрям 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 та виховання дітей	11 214 597	2 204 700	1 500 000	13 419 297	11 254 161	704 700	0	11 958 861
	УСЬОГО	11 214 597	2 204 700	1 500 000	13 419 297	11 254 161	704 700	0	11 958 861

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N а/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
				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
	Заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць:	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45
	педагогічного персоналу (крім адмін.)	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	18,80
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу)	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	робітників	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	23,65
	Продукту											
	кількість місць, створених у ЗДО	осб	Звіт по мережі, штатах та контингентах	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують ЗДО	осб	Звіт по мережі, штатах та контингентах	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осб	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують ЗДО	осб	Розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами		Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахункові дані	95213,66	62190,07	157403,73	146035,27	79043,88	225679,15	131412,32	43584,71	174997,03
	діти-дні відвідування	грн.	Розрахункові дані	2303,00	0,00	2303,00	21250,00	0,00	21250,00	23750,00	0,00	23750,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	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.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток ЗДО, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахункові дані	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.	Розрахункові дані	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	Показник	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.	Заг по мережі, штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць:	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45
	педагогічного персоналу (крім адмін.)	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	18,80
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу)	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	робітників	од.	Заг по мережі, штатах та контингентах	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	23,65
	Продукт								
	кількість місць, створених у ЗДО	осіб	Заг по мережі, штатах та контингентах	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Середньорічна кількість дітей віком від 0 до 5 років, що відвідують ЗДО	осіб	Заг по мережі, штатах та контингентах	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують ЗДО	осіб	Розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами		Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективність								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахункові дані	118048,39	23207,17	141255,56	118464,85	7417,89	125882,74
	дпо-дні відвідування	грн.	Розрахункові дані	23750,00	0,00	23750,00	23750,00	0,00	23750,00
	Якість								
	відсоток охоплення дітей віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей віком від 5 до 7 років дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	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.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	3 591 114	0	5 276 165	0	5 174 404	0	5 174 404	0	5 174 404	0
у т.ч. посадовий склад	2 010 351	0	3 211 722	0	3 658 127	0	3 658 127	0	3 658 127	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 580 763	0	2 064 443	0	1 516 277	0	1 516 277	0	1 516 277	0
Премії	1 229 486	0	3 099 767	0	1 972 079	0	1 972 079	0	1 972 079	0
Матеріальна допомога	524 486	0	231 922	0	264 703	0	264 703	0	264 703	0
УСЬОГО	5 345 085	0	8 607 854	0	7 411 186	0	7 411 186	0	7 411 186	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (міст)				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	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Робітники	23,65	23,40	0,00	0,00	23,65	23,40	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00
4	Педагогічні працівники	19,80	18,80	0,00	0,00	19,80	18,95	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
	УСЬОГО	48,45	47,20	0,00	0,00	48,45	47,35	0,00	0,00	48,45	0,00	48,45	0,00	48,45	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:

(прк.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (міст)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт	Рішення сесії	0	1 710 696	1 710 696	0	1 621 500	1 621 500	0	3 000 000	3 000 000
1	ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади										
2	Підтримка та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	829 815	42 360	872 075	580 820	94 000	674 820	460 000	0	460 000
	УСЬОГО		829 815	1 752 956	2 582 771	580 820	1 715 500	2 296 320	460 000	3 000 000	3 460 000

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

(прк.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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 капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади	Рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
2	Підтримка та розвиток освітніх закладів у Петрівській сільській територіальній громаді	Рішення сесії	504 550	0	504 550	544 114	0	544 114
	УСЬОГО		504 550	1 500 000	2 004 550	544 114	0	544 114

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 (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджені)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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 інших об'єктів (капітальний ремонт санвузла)	2023-2023	274 998	274 998	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів (ремонтні роботи з усунення аварій(капітальний ремонт) аварійного приміщення (праве крило) в закладі)	2023-2023	690 994	690 994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт стільні та коридорів (праве крило) в закладі)	2023-2023	574 705	574 705	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Петрівської сільської ради, які знаходяться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Космонавтів, 2"	2023-2023	170 000	170 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонера-теплового насосу для облаштування замісної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)	2024-2024	94 000	0	0	94 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Петрівської сільської ради, які знаходяться за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Космонавтів, 2	2024-2026	6 000 000	0	0	1 500 000	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	0
Авторський та технічний нагляд по об'єкту: Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Петрівської сільської ради, які знаходяться за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Космонавтів, 2	2024-2026	121 500	0	0	121 500	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 та 2024 років усі кошти були спрямовані на реалізацію програми – надання дошкільної освіти.

Так, 2023-2024 навчальні рр. КЗДО (ЯС) КТ «Пролісок» Петрівської сільської ради нараховує 85 дошкільнят.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати та відповідно збільшенням посадових окладів. У 2024 рр. кількість штатних одиниць становить 48,45 одиниць.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплати комунальних послуг. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги та на продукти харчування.

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 звітів	Кашові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення 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	6 048 915	5 345 088	0	0	0	0	0	5 345 088
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 760	1 149 527	0	0	0	0	0	1 149 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 630	423 881	0	0	0	0	0	423 881
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	514 500	289 521	0	0	0	0	0	289 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	443 389	380 934	12 629	0	-12 629	12 629	0	380 934
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 000	23 992	0	0	0	0	0	23 992
2273	Оплата електроенергії	260 000	236 735	0	0	0	0	0	236 735
2274	Оплата природного газу	443 000	211 943	0	0	0	0	0	211 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 040	14 040	0	0	0	0	0	14 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	7 500	0	0	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	9 550 234	8 093 161	12 629	0	-12 629	12 629	0	8 093 161

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишки 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	8 607 854	0	0	0	8 607 854	7 411 186	0	0	0	7 411 186
2120	Нарахування на оплату праці	1 865 924	0	0	0	1 865 924	1 618 461	0	0	0	1 618 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 356	0	0	0	244 356	200 000	0	0	0	200 000

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	548 000	0	0	0	548 000	800 000	0	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 000	0	0	0	318 000	250 000	0	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	24 000	0	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 400	0	0	0	86 400	86 400	0	0	0	86 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 470	0	0	0	18 470	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	12 463 998	0	0	0	12 463 998	11 170 047	0	0	0	11 170 047

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувані дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прогнози виникнення заборгованості	Важкі 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

Станом на 01.01.2023р. рахувалась кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 12629,33 грн. (послуги медичного огляду працівників). Дебіторська заборгованість відсутня. У 2024-2025 рр. кредиторська та дебіторська заборгованість не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По ККД 250101 "Плата за послуги бюджетних установ" у 2023 р. надійшло коштів в сумі 64869,00 гривень. Заплановано на 2024р. 2284100,00 грн., на 2025р. - 704700,00 грн., 2026р.- 704700,00 грн., 2027р. - 704700,00 грн. Дані кошти спрямовуються на харчування дітей закладу.

По ККД 250201 "Благодійні внески, гранти та дарунки" у 2023р. надійшло 3533200,00 грн. - спорудження найпростішого модульного укриття, у 2024р. - 2719130,00 грн., у т. ч. послуги по поточному ремонту закладу - 1008696,00 грн., генератори, будівельні матеріали та комп'ютерна техніка - 1031727,00 грн., обладнання довгострокового користування (генератор та кухонна техніка) - 678706,00 гривень.

Кошти спеціального фонду, в т. ч. бюджет розвитку у 2023р. в сумі 1710696,00 грн. використано на капітальний ремонт приміщення закладу. На 2024р. передбачено кошти в сумі 1715500,00 грн., в т.ч. придбання кондиціонера - теплового насоса для облаштування захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) - 94000,00 грн., капітальний ремонт приміщення закладу - 1621500,00 гривень. На 2025р. передбачено кошти в сумі 3060000,00 грн., з них 60000,00 грн. на придбання газових котлів, 3000000,00 грн. - капітальний ремонт приміщення закладу. На 2026р. передбачено кошти в сумі 1500000,00 грн. на капітальний ремонт приміщення закладу.

Директор

Бухгалтер

Наталія ВАСИЛЬЧЕНКО

Наталія ДРОЩИНСЬКА