

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

1.	Львівський ліцей Петрівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25565306
2.	Львівський ліцей 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)	25565306
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 722 395	0	0	6 722 395	8 907 927	0	0	8 907 927	7 057 551	0	0	7 057 551
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	539 314	0	539 314	0	600 000	0	600 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 018 870	0	2 018 870	0	1 507 879	0	1 507 879	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	660 686	0	660 686	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 629 534	0	3 629 534	0	706 306	0	706 306	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 722 395	5 648 404	0	12 370 799	8 907 927	3 414 185	0	12 322 112	7 057 551	600 000	0	7 657 551

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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО:	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000

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

Д) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2025 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видаєтків 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	2 564 536	0	0	2 564 536	4 248 795	0	0	4 248 795	3 541 025	0	0	3 541 025
2120	Нарахування на оплату праці	565 674	0	0	565 674	937 551	0	0	937 551	779 026	0	0	779 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 875	1 328 535	0	1 678 410	402 866	1 329 876	0	1 732 742	300 000	0	0	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500
2230	Продукти харчування	1 229 098	0	0	1 229 098	670 000	1 860 686	0	2 530 686	200 000	600 000	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	786 784	0	0	786 784	761 573	0	0	761 573	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	20 580	0	0	20 580	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	337 026	0	0	337 026	666 944	0	0	666 944	650 000	0	0	650 000
2274	Оплата природного газу	865 023	0	0	865 023	1 077 049	0	0	1 077 049	1 000 000	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 126	0	0	11 126	86 930	0	0	86 930	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 753	0	0	9 753	16 100	0	0	16 100	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	12 039	0	0	12 039	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 114 904	0	1 114 904	0	203 003	0	203 003	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 204 965	0	3 204 965	0	20 620	0	20 620	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 722 395	5 648 404	0	12 370 799	8 907 927	3 414 185	0	12 322 112	7 057 551	600 000	0	7 657 551

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 видаєтків 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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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	7 424 543	500 000	0	7 924 543	7 928 337	500 000	0	8 428 337
	УСЬОГО	7 424 543	500 000	0	7 924 543	7 928 337	500 000	0	8 428 337

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.		27,00	0,00	27,00	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	педагогічного персоналу(крім адмін.)	осіб		4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	адмінперсонал(за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	робітників	осіб		21,00	0,00	21,00	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб		561,00	0,00	561,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
	Середньорічна кількість вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб		5,00	0,00	5,00	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	кількість оснащених кабінетів у закладів освіти	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	днів		98175,00	0,00	98175,00	98525,00	0,00	98525,00	98525,00	0,00	98525,00
	середні витрати на одного учня	грн.		11982,88	0,00	11982,88	13941,03	0,00	13941,03	12533,61	0,00	12533,61
	середні витрати на утримання одного класу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.		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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	2 106 212	0	2 673 285	0	2 673 286	0	2 771 249	0	3 075 779	0
Премії	328 283	0	1 445 469	0	737 698	0	793 180	0	488 650	0
Матеріальна допомога	130 041	0	130 041	0	130 041	0	160 729	0	414 040	0
УСЬОГО	2 564 536	0	4 248 795	0	3 541 025	0	3 725 158	0	3 978 469	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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спеціалісти	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2	Робітники	21,00	21,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50
	УСЬОГО	33,00	33,00	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50

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		2026 рік		2027 рік	
			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	Організація харчування пілшових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради	Рішення сесії	1 229 098	0	1 229 098	670 000	1 200 000	1 870 000	200 000	600 000	800 000	
2	Програма підтримки та розвитку освітніх закладів у Петрівській	Рішення сесії	1 146 413	395 923	1 542 336	1 180 539	0	1 180 539	810 000	0	810 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Корегування ПҚД на капітальний ремонт з благоустроєм Лютьязького ліцею Петрівської сільської ради	2023-2023	350 000	349 503	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт санвузлів 1-го поверху Лютьязького ліцею	2023-2023	416 480	384 371	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Улаштування вентиляції найпростішого укріптя в підвальному приміщенні Лютьязького ліцею	2023-2023	396 400	395 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПҚД на капітальний ремонт дашової та водостічної системи в Лютьязькому ліцеї	2024-2024	20 620	0	0	20 620	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.

Протягом 2023-2024 роках усі кошти були спрямовані на реалізацію програми підтримка та розвиток Лютьязького ліцею. 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 витратків. Це зумовлено зростанням мінімальної зп, також вагома частика витратків спрямовується на придання 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено 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	2 692 603	2 564 536	0	0	0	0	0	2 564 536
2120	Нарахування на оплату праці	592 372	565 674	0	0	0	0	0	565 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 875	349 875	0	0	0	0	0	349 875
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2230	Продукти харчування	1 465 850	1 229 098	0	0	0	0	0	1 229 098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 390	786 784	0	0	0	0	0	786 784
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 580	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	368 987	337 026	0	0	0	0	0	337 026
2274	Оплата природного газу	872 805	865 023	0	0	0	0	0	865 023

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 626	11 126	0	0	0	0	0	0	0	11 126
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 753	0	0	0	0	0	0	0	9 753
	УСЬОГО	7 384 588	6 722 395	0	0	0	0	0	0	0	6 722 395

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

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 кредиторської заборгованості на початок планового 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	4 248 795	0	0	0	4 248 795	3 541 025	0	0	0	3 541 025	
2120	Нарахування на оплату праці	937 551	0	0	0	937 551	779 026	0	0	0	779 026	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 866	0	0	0	402 866	300 000	0	0	0	300 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500	
2230	Продукти харчування	670 000	0	0	0	670 000	200 000	0	0	0	200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	761 573	0	0	0	761 573	500 000	0	0	0	500 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 580	0	0	0	20 580	20 000	0	0	0	20 000	
2273	Оплата електроенергії	666 944	0	0	0	666 944	650 000	0	0	0	650 000	
2274	Оплата природного газу	1 077 049	0	0	0	1 077 049	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 930	0	0	0	86 930	50 000	0	0	0	50 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 100	0	0	0	16 100	10 000	0	0	0	10 000	
2800	Інші поточні видатки	12 039	0	0	0	12 039	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 907 927	0	0	0	8 907 927	7 057 551	0	0	0	7 057 551	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

