

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

1.	Лютизький ліцей Петрівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25565306	(код за ЄДРПОУ)
2.	Лютизький 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	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції	1055600000	(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 Державний бюджет України на 2022 рік(зі змінами)
Про Державний бюджет України на 2023 рік(зі змінами)
Про Державний бюджет України на 2024 рік
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

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
Код	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	
	Надійшли до загального фонду бюджету	11 620 335	0	0	11 620 335	14 602 695	0	0	14 602 695	15 785 513	0	0	15 785 513	
	УСЬОГО	11 620 335	0	0	11 620 335	14 602 695	0	0	14 602 695	15 785 513	0	0	15 785 513	

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
Код	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	16 606 360	0	0	16 606 360	17 735 592	0	0	17 735 592	
	УСЬОГО:	16 606 360	0	0	16 606 360	17 735 592	0	0	17 735 592	

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)				(ДП)
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затальний 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	9 524 663	0	0	0	9 524 663	11 969 422	0	0	11 969 422	12 312 700	0	0	12 312 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 672	0	0	0	2 095 672	2 633 273	0	0	2 633 273	3 472 813	0	0	3 472 813
	УСЬОГО	11 620 335	0	0	0	11 620 335	14 602 695	0	0	14 602 695	15 785 513	0	0	15 785 513

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(аніві)				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	12 952 961	0	0	12 952 961	13 833 762	0	0	13 833 762
2120	Нарахування на оплату праці	3 653 399	0	0	3 653 399	3 901 830	0	0	3 901 830
	ВСЬОГО	16 606 360	0	0	16 606 360	17 735 592	0	0	17 735 592

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

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:

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	11 620 335	0	0	11 620 335	14 602 695	0	0	14 602 695	15 785 513	0	0	15 785 513
	УСЬОГО	11 620 335	0	0	11 620 335	14 602 695	0	0	14 602 695	15 785 513	0	0	15 785 513

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	16 606 360	0	0	16 606 360	17 735 592	0	0	17 735 592
	УСЬОГО	16 606 360	0	0	16 606 360	17 735 592	0	0	17 735 592

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.	*	59,14	0,00	59,14	62,61	0,00	62,61	63,44	0,00	63,44
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		42,14	0,00	42,14	45,11	0,00	45,11	45,94	0,00	45,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.		17,00	0,00	17,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	Обсяг витрат	грн.		11 621 453,00	0,00	11 621 453,00	15 692 354,00	0,00	15 692 354,00	16 775 127,00	0,00	16 775 127,00
	Кількість закладів освіти	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб		543,00	0,00	543,00	547,00	0,00	547,00	563,00	0,00	563,00

Середня наповнюваність класів учнями	осіб	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Середні витрати одного учня	грн.	21402,30	0,00	21402,30	28688,03	28688,03	0,00	28688,03	29795,96	0,00	29795,96	29795,96	0,00	29795,96
Діто-дні відвідування	днів	95025,00	0,00	95025,00	95725,00	95725,00	0,00	95725,00	98525,00	0,00	98525,00	98525,00	0,00	98525,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		63,44	0,00	63,44	63,44	0,00	63,44
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.		17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	Обсяг витрат	грн.		18251338,00	0,00	18251338,00	19492429,00	0,00	19492429,00
	Кількість закладів освіти	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб		563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Середні витрати одного учня	грн.		32418,01	0,00	32418,01	34622,43	0,00	34622,43
	Діто-дні відвідування	днів		98525,00	0,00	98525,00	98525,00	0,00	98525,00

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	8 844 951	0	8 230 651	0	8 271 089	0	8 701 186	0	9 292 867	0		
Премії	339 856	0	339 856	0	367 384	0	386 488	0	412 769	0		
Матеріальна допомога	339 856	0	339 856	0	367 384	0	386 488	0	412 769	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	3 059 059	0	3 306 843	0	3 478 799	0	3 715 357	0		
УСЬОГО	9 524 663	0	11 969 422	0	12 312 700	0	12 952 961	0	13 833 762	0		

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		
		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	16,00	16,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3	Педагогічні працівники	42,14	42,14	0,00	0,00	45,11	45,11	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
	УСЬОГО	59,14	59,14	0,00	0,00	62,61	62,61	0,00	0,00	63,44	0,00	63,44	0,00	63,44	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:

[illegible]

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

№ місцевой/регіональной програми	Копи та який 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Основним завданням даної програми є забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітнім навчальним закладам, яке повністю виконується протягом всього планового періоду. З Державного бюджету України на 2024р освітньої субвенції було передбачено 14602695.00 грн, які спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. Витатки на оплату праці з нарахуванням працівників закладу середньої освіти в повному обсязі забезпечують потребу протягом року. На 2025 р. з Державного бюджету кошти плануються на забезпечення оплати праці з

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)	Потрачено 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	9 525 781	9 524 663	0	0	0	0	0	9 524 663
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 672	2 095 672	0	0	0	0	0	2 095 672
УСЬОГО		11 621 453	11 620 335	0	0	0	0	0	11 620 335

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

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 потягати кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунком 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	11 969 422	0	0	0	11 969 422	12 312 700	0	0	0	12 312 700	
2120	Нарахування на оплату праці	26 332 730	0	0	0	26 332 730	3 472 813	0	0	0	3 472 813	
УСЬОГО		38 302 152	0	0	0	38 302 152	15 785 513	0	0	0	15 785 513	

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

"В 2023 році кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня. В 2023-2024 роках кредиторська, 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.

Директор _____ Олексій ГАЙДЕНКО _____ (прізвище та ініціал)

Бухгалтер _____ Вікторія ЗВАРИЧ _____ (прізвище та ініціал)

