

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

1. Рудницька гімназій Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41878455

(код за ЄДРПОУ)

2. Рудницька гімназія Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41878455

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за РАЗУНОК коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1050400000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 стаття 34-75, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами Закон України «Про Державний бюджет України», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №1181) та інші нормативно-правові документи.

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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4 956 122	0	0	4 956 122	5 836 700	0	0	5 836 700	4 786 000	0	0	4 786 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	35 119	0	35 119	0	100 000	0	100 000	0	80 000	0	80 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	407 082	0	407 082	0	4 020	0	4 020	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	397 498	397 498	397 498	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 956 122	839 699	397 498	5 795 821	5 836 700	334 020	230 000	6 170 720	4 786 000	80 000	0	4 866 000

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 бюджету	4 786 000	0	0	4 786 000	4 786 000	0	0	4 786 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000		
	УСЬОГО:	4 786 000	80 000	0	4 866 000	4 786 000	80 000	0	4 866 000		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)					2024 рік(атвердженно)					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	2 265 887	0	0	2 265 887	2 679 700	0	0	2 679 700	2 189 000	0	0	2 189 000			
2120	Нарахування на оплату праці	503 464	0	0	503 464	550 400	0	0	550 400	475 000	0	0	475 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 146	6 030	0	229 176	235 000	4 020	0	239 020	180 000	0	0	180 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 297	0	0	2 297	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000			
2230	Продукти харчування	609 345	29 089	0	638 434	900 000	100 000	0	1 000 000	400 000	80 000	0	480 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 004	0	0	399 004	412 500	0	0	412 500	300 000	0	0	300 000			
2250	Витатки на відрядження	32 280	0	0	32 280	10 000	0	0	10 000	3 000	0	0	3 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2672	Оплата водопостачання та водовідведення	42 988	0	0	42 988	42 800	0	0	42 800	43 000	0	0	43 000
2273	Оплата електроенергії	94 727	0	0	94 727	160 000	0	0	160 000	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	672 747	0	0	672 747	780 000	0	0	780 000	950 000	0	0	950 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 331	0	0	62 331	36 300	0	0	36 300	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	10 200	23 000	0	0	23 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	37 706	0	0	37 706	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	584 882	177 800	584 882	0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	219 698	219 698	219 698	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 956 122	839 699	397 498	5 795 821	5 836 700	334 020	230 000	6 170 720	4 786 000	80 000	0	4 866 000

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

Код	Найменування	2023 рік(акт.)			2024 рік(ста.тверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		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	Найменування	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 189 000	0	0	2 189 000	2 189 000	0	0	2 189 000
2120	Нарахування на оплату праці	475 000	0	0	475 000	475 000	0	0	475 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	400 000	80 000	0	480 000	400 000	80 000	0	480 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відраджання	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	950 000	0	0	950 000	950 000	0	0	950 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	4 786 000	80 000	0	4 866 000	4 786 000	80 000	0	4 866 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(вн)				2024 рік(затвержено)				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
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	4 956 122	839 699	397 498	5 795 821	5 836 700	334 020	230 000	6 170 720	4 786 000	80 000	0	4 866 000
	УСЬОГО	4 956 122	839 699	397 498	5 795 821	5 836 700	334 020	230 000	6 170 720	4 786 000	80 000	0	4 866 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
		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
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	4 786 000	80 000	0	4 866 000	4 786 000	80 000	0	4 866 000
	УСЬОГО	4 786 000	80 000	0	4 866 000	4 786 000	80 000	0	4 866 000

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											
	Всього ставок штатних одиниць працівників	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць молодшої медичний персонал	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Продукту											
	Загальна кількість дітей в загальноосвітньому навчальному закладі	осіб	мережа	209,00	0,00	209,00	181,00	0,00	181,00	190,00	0,00	190,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	23714,00	0,00	23714,00	32247,00	0,00	32247,00	0,00	0,00	0,00
	Діодні відвідування	днів	розрахунково	36575,00	0,00	36575,00	316758,00	0,00	316758,00	33250,00	0,00	33250,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	днів	мережа	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				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								
	Всього ставок штатних одиниць працівників	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць молодшої медичний персонал	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
Загальна кількість дітей в загальноосвітньому навчальному закладі	осіб	мережа	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
Ефективності									
Діодні відвідування	Днів	розрахунково	33250,00	0,00	33250,00	33250,00	0,00	33250,00	
Якості									
Кількість днів відвідування	Днів	Мережа	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ут.ч. посадовий оклад	2 207 711	0	0	2 623 909	0	2 133 000	0	2 133 000	0	2 133 000	0	2 133 000	0	
Ут.ч. стимулюючі доплати	908 625	0	0	783 985	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	
Ут.ч. надбавки	55 876	0	0	63 951	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	
Матеріальна допомога	1 243 210	0	0	1 775 973	0	1 373 000	0	1 373 000	0	1 373 000	0	1 373 000	0	
Ут.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	58 176	0	0	55 791	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0	
УСЬОГО	2 265 887	0	0	2 679 700	0	2 189 000	0	2 189 000	0	2 189 000	0	2 189 000	0	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N д/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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	5,50	3,50	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	21,00	17,50	0,00	0,00	21,00	14,50	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Педагогічні працівники	2,50	0,50	0,00	0,00	3,50	0,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
4	Молодший медичний персонал	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
УСЬОГО		30,50	23,00	0,00	0,00	32,00	21,50	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини системи електроживлення з улаштуванням модуля резервного електропостачання (генератор, навіс та огорожа) будівлі Рудянської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с. Рудня	2023 - 2023	219 698	219 698	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання багатобульбного пристрою	2023 - 2023	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання мультимедійного комплексу	2023 - 2023	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання пароконвекційної печі	2024 - 2024	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання холодильної шафи	2024 - 2024	70 000	0	0	70 000	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 перебічення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти загального фонду бюджету в 2023 році забезпечили повне фінансування закладу освіти. В 2024 році всі сплановані видатки повністю забезпечені закладами освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

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

Економічна класифікація видатків / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредитовську заборгованість за Рахунок коштів		планується погасити кредитовську заборгованість за Рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованія 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	Прийнятні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кошти, передбачені на 2025 рік, забезпечують належне функціонування закладу освіти.

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.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік за рахунок батьківської плати за харчування дітей на території дошкільного дня та дітей, які бажать харчуватися додатково.

Директор

Ольга КОМПАНАЦЬ

Головний бухгалтер

Альона ЗІНЕНКО



(підпис)
(підпис та підписи)
(підпис)
(підпис та підписи)