

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

<b>1. Радницька гімназія Великолимерської селищної ради Броварського району Київської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b>	<b>41878455</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<b>2. Радницька гімназія Великолимерської селищної ради Броварського району Київської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b>	<b>41878455</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<b>3. 0611031 1031 0921</b> <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1050400000</b>	<small>(код бюджету)</small>

**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)			разом (11+12)
		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			
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
		5 402 062	0	0	0	5 402 062	5 632 200	0	0	5 632 200	0	0	0	0	0

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)				
		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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	5 402 062	0	0	5 402 062	5 632 200	0	0	5 632 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 402 062	0	0	5 402 062	5 632 200	0	0	5 632 200	0	0	0	0

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)				
		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								

(грн.)

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.	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	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 вчителів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

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.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	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 вчителів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	в т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)											2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протюж)		2027 рік (протюж)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	4 240 152	0	4 364 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. тарифна ставка	1 971 952	0	1 360 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. стимулюючі доплати	51 258	0	40 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. надбавки	2 216 942	0	2 962 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	177 853	0	179 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	177 853	0	179 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 418 005</b>	<b>0</b>	<b>4 544 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	Педагогічні працівники	24,50	24,00	0,00	23,00	22,50	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>24,50</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

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 місцеві/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розвиток та функціонування системи освіти Великодимирської територіальної громади.		5 402 062	0	5 402 062	0	5 402 062	0	5 632 200	0	5 632 200	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>5 402 062</b>	<b>0</b>	<b>5 402 062</b>	<b>0</b>	<b>5 402 062</b>	<b>0</b>	<b>5 632 200</b>	<b>0</b>	<b>5 632 200</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		разом (7+8)	разом (9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнута вислішок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування 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)	Поташено 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:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прізначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів задільного фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів задільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та обґрунтування результатів за 2025 рік.

Директор \_\_\_\_\_ Ольга КОМПАНЕЦЬ (підпис) (прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Альона ЗІНЕНКО (підпис) (прізвище та ініціал)

