

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

1	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	(0)(6)	(0)(2)(1)(4)(1)(9)(7)(3)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

- 2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
- Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; навчально-методичне керівництво закладами освіти
- 3 Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти		-	-	-	-	-
1.1	Кількість виконаних однією штатною одиницею листів, звернень	од.	350	350	350	350	350
1.2	Допомога на 1 дитину	грн.	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
2	Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей		-	-	-	-	-
2.1	Витрати на одного учня МРЦ	грн.	584	775	828	900	964
3	Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності		-	-	-	-	-
3.1	Витрати на одного учня з місцевого бюджету	грн.	1,296	3,728	1,939	2,097	2,233
3.2	Витрати на одного учня з за рахунок субвенції	грн.	32,000	20,583	31,851	34,621	37,080
4	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань та навичок, необхідних для їх подальшої самореалізації		-	-	-	-	-
4.1	Кількість дітей з особливими потребами які можуть обслуговуватись у ІРЦ	кількість	300	300	300	300	300
4.2	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2,290	41,372	45,019	48,915	52,364
5	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційних занять		-	-	-	-	-
5.1	Середні витрати на 1 учня	грн.	2,403	3,026	-	-	-

4 Витатки/надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників витатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

				Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	149,468,766	116,381,131	137,022,882	148,895,926	159,411,991
1	610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4,024,099	4,023,592	4,432,241	4,816,131	5,156,039
				загальний фонд	4,024,099	4,023,592	4,432,241	4,816,131	5,156,039
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	611010	1010	910	Надання дошкільної освіти	3,400,672	3,648,460	-	-	-
				загальний фонд	3,400,672	3,648,460	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	611021	1021	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4,700,071	13,460,925	7,000,000	7,570,840	8,063,045
				загальний фонд	4,679,266	13,460,925	7,000,000	7,570,840	8,063,045
				спеціальний фонд	20,805	-	-	-	-
2	611026	1026	921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	430,552	570,979	610,000	663,070	710,148
				загальний фонд	430,552	570,979	610,000	663,070	710,148
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	611031	1031	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	115,550,950	74,325,200	115,011,781	125,017,806	133,894,070
				загальний фонд	115,550,950	74,325,200	115,011,781	125,017,806	133,894,070
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	611070	1070	960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3,487,284	2,482,339	2,701,148	2,934,924	3,141,849
				загальний фонд	3,448,284	2,482,339	2,701,148	2,934,924	3,141,849
				спеціальний фонд	39,000	-	-	-	-
4	611141	1141	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6,350,393	6,563,261	7,224,272	7,849,715	8,403,400
				загальний фонд	6,350,393	6,563,261	7,224,272	7,849,715	8,403,400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	611142	1142	990	Інші програми та заходи у сфері освіти	9,050	43,440	43,440	43,440	43,440
				загальний фонд	9,050	43,440	43,440	43,440	43,440
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	611151	1151	990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	6,781	20,420	-	-	-
				загальний фонд	6,781	20,420	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	611152	1152	990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	987,176	965,815	-	-	-
				загальний фонд	987,176	965,815	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	611200	1200	990	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	180,232	217,900	-	-	-
				загальний фонд	180,232	217,900	-	-	-

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	611501	1501	990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом держ	181,279	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	181,279	-	-	-	-
5	611600	1600	990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим	10,160,227	10,058,800	-	-	-
				загальний фонд	10,160,227	10,058,800	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	149,468,766	116,381,131	137,022,882	148,895,926	159,411,991
X	X	X	X	загальний фонд	149,227,682	116,381,131	137,022,882	148,895,926	159,411,991
X	X	X	X	спеціальний фонд	241,084	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, УСЬОГО		172,195,053	137,022,882	-35,172,171	184,732,466	148,895,926	-35,836,540
у т. ч.: загальний фонд		172,195,053	137,022,882	-35,172,171	184,732,466	148,895,926	-35,836,540
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-
Ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти		-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних однією штатною одиницею листів, звернень	од.	400	350	-50	410	350	-60
Допомога на 1 дитину	грн.	1,810	1,810	-	1,810	110	-1,700
Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей		-	-	-	-	-	-
Витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	1,414	-	-1,414	1,517	-	-1,517
Витрати на одного учня МРІЦ	грн.	859	828	-31	797	900	103
Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової		-	-	-	-	-	-
Витрати на одного учня з місцевого бюджету	грн.	1,089	1,939	850	1,162	2,097	935
Витрати на одного учня з за рахунок субвенції	грн.	25,626	31,850	6,224	27,501	34,621	7,120
Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань та навичок, необхідних для їх подальшої самореалізації		-	-	-	-	-	-
Кількість дітей з особливими потребами які можуть обслуговуватись у ІРІЦ	кількість	300	300	-	300	300	-
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2,078	45,019	42,941	2,229	48,915	46,686

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Відмінності від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, зумовлені зміною основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, визначених Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, які враховано під час формування прогнозу місцевого бюджету та переглядом структури цілей.

В.о.керівника установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_____  _____

_____ Вікторія ОДИНЕЦЬ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ