

Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац третій пункту 3 розділу 1)

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

1	Управління культури, молоді та спорту Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	(1)(0)	(2)(1)(8)(2)(3)(1)(3)(1)	(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

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками;

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	Керівництво та управління в сфері культури, молоді та спорту		-	-	-	-	-
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	450	450	450	450	450
2	Виконання повноважень в сфері спеціальної освіти для якісного навчання дітей та молоді в мистецьких школах		-	-	-	-	-
2.1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	39 897	59 935	64 642	69 273	74 123
3	Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності		-	-	-	-	-
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	235	333	359	384	411
4	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури		-	-	-	-	-
4.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	118	118	118	118	118
5	Виконання повноважень з навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах		-	-	-	-	-
5.1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	52 627	45 610	48 802	52 218	55 874

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

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / 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 програмної 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 культури, молоді та спорту Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	14 810 489	19 136 588	21 971 385	23 844 771	25 492 465
1	1010160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 368 519	2 680 623	2 778 702	3 018 920	3 231 447
				загальний фонд	1 368 519	2 680 623	2 778 702	3 018 920	3 231 447
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 144 297	4 920 531	6 425 640	6 977 810	7 465 086
				загальний фонд	3 111 927	4 920 531	6 425 640	6 977 810	7 465 086
				спеціальний фонд	32 370	-	-	-	-
3	1014030	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек	794 237	1 271 109	1 168 962	1 270 172	1 359 772
				загальний фонд	794 237	1 271 109	1 168 962	1 270 172	1 359 772
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	1014060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 895 094	3 433 771	3 100 744	3 365 469	3 598 431
				загальний фонд	2 338 300	3 433 771	3 100 744	3 365 469	3 598 431
				спеціальний фонд	556 794	-	-	-	-
4	1014081	4081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	872 489	1 554 420	1 789 739	1 944 241	2 080 850
				загальний фонд	872 489	1 554 420	1 789 739	1 944 241	2 080 850
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	1014082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і	250 899	623 000	678 447	725 260	762 248
				загальний фонд	250 899	623 000	678 447	725 260	762 248
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	1015031	5031	810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	5 484 954	4 653 134	6 029 151	6 542 899	6 994 631
				загальний фонд	5 484 954	4 653 134	6 029 151	6 542 899	6 994 631
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	14 810 489	19 136 588	21 971 385	23 844 771	25 492 465
X	X	X	X	загальний фонд	14 221 325	19 136 588	21 971 385	23 844 771	25 492 465
X	X	X	X	спеціальний фонд	589 164	-	-	-	-

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

Зміна у структурі видатків та надання кредитів пов'язана з реорганізацією установи згідно із Розпорядженням начальника військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області від 03.02.2026 р. №39 ВА/2026.
Внаслідок реорганізації відбулося злиття двох галузей — культури та спорту, та до мережі розпорядників бюджетних коштів УКМС СМВА було впровадженню новий КПК 1015031 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, який раніше був відсутній у структурі видатків Управління.

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

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

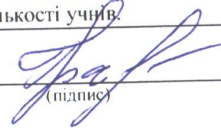
	2027 рік	2028 рік

Найменування	Одиниця виміру	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	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		9 344 430	21 971 385	12 626 955	10 010 843	23 844 771	13 833 928
у т. ч.: загальний фонд		9 344 430	21 971 385	12 626 955	10 010 843	23 844 771	13 833 928
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-
Керівництво та управління в сфері культури, молоді та спорту							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	450	450	-	450	450	-
Виконання повноважень в сфері спеціальної освіти для якісного навчання дітей та молоді в мистецьких школах							
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	39 505	64 642	25 137	42 365	69 273	26 908
Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності		-	-	-	-	-	-
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	247	359	112	266	384	118
Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури		-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	118	118	-	118	118	-
Виконання повноважень з навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах							
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	75 421	48 802	-26 619	80 926	52 218	-28 708

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

Відмінності затвердженого прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді від включеної пропозиції до прогнозу місцевого бюджету обумовлена реорганізацією згідно із Розпорядженням начальника військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області від 03.02.2026 р. №39 ВА/2026 за рахунок чого відбулось розширення штату за КПК 1010160, прийняття нового співробітника за КПК 1014081, а також до мережі розпорядників УКСМ СМВА було додано КПК 1015031. Також за КПК 1011080 було збільшено кількість викладачів та навантаження, у зв'язку з збільшенням кількості учнів.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ