

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

1. Відділ освіти Городнянської міської ради (0) (6) (4)(2)(0)(5)(0)(0)(2)(2) (2)(5)(5)(3)(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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти(0610000)
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	Забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	за рахунок загального фонду	грн.	1 301 795,00	1 709 700,00	1 666 700,00	1 843 700,00	2 008 700,00
1.2	витрати на одну дитину	грн.	5 357,00	7 035,00	6 858,00	7 587,00	8 266,00
1.3	кількість закладів	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання послуг міжшкільними ресурсними центрами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кількість закладів	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.2	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту(хлопчики і дівчатка)	осіб	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
3	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	кількість груп	осіб	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3.2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики і дівчатка)	осіб	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
3.3	середні витрати на перебування однієї дитини	грн.	67 358,00	89 566,00	80 172,00	87 639,00	94 627,00
4	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти для хлопчиків та дівчаток.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	кількість учнів (хлопчики і дівчатка)	осіб	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00
4.2	середні витрати на одного учня	од.	47 302,00	44 330,00	62 489,00	68 330,00	73 750,00
4.3	кількість класів	од.	98,00	81,00	81,00	81,00	81,00
5	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг іншими установами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5.2	кількість груп централізованого обслуговування	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5.3	кількість особових рахунків, які ведуть працівники бухгалтерії	од.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00

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
				Відділ освіти Городнянської міської ради	153 136 069	139 520 363	148 390 928	162 568 351	175 754 119
3	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	17 924 225	22 493 100	20 123 200	21 997 500	23 751 400
				загальний фонд	16 906 876	22 481 100	20 123 200	21 997 500	23 751 400
				спеціальний фонд	1 017 349	12 000	-	-	-
4	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	31 411 752	29 743 596	27 263 346	30 320 791	33 437 112
				загальний фонд	25 268 903	29 659 596	27 261 346	30 316 791	33 433 112
				спеціальний фонд	6 142 849	84 000	2 000	4 000	4 000
2	0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	9 670 057	8 724 000	8 921 100	9 910 100	10 883 700
				загальний фонд	5 966 283	8 481 000	8 706 100	9 710 100	10 683 700
				спеціальний фонд	3 703 774	243 000	215 000	200 000	200 000
4	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	54 812 930	45 392 000	78 533 082	85 365 460	91 426 407
				загальний фонд	54 812 930	45 392 000	78 533 082	85 365 460	91 426 407
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

1	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 339 625	1 709 700	1 666 700	1 843 700	2 008 700
				загальний фонд	1 301 795	1 709 700	1 666 700	1 843 700	2 008 700
				спеціальний фонд	37 830	-	-	-	-
5	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 674 484	6 366 200	6 900 300	7 643 600	8 362 000
				загальний фонд	4 770 810	6 346 200	6 880 300	7 627 600	8 346 000
				спеціальний фонд	10 903 674	20 000	20 000	16 000	16 000
4	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	63 430	75 820	91 200	84 200	84 200
				загальний фонд	63 430	75 820	91 200	84 200	84 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 354 500	1 234 800	-	-	-
				загальний фонд	1 354 500	1 234 800	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	886 082	1 253 400	1 196 300	1 321 800	1 392 000
				загальний фонд	886 082	1 253 400	1 196 300	1 321 800	1 392 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	74 566	52 412	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	74 566	52 412	-	-	-
4	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	671 092	471 700	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	671 092	471 700	-	-	-
4	0611200	1200	0990	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	269 800	281 300	-	-	-
				загальний фонд	269 800	281 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

4	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	1 410 825	82 838	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 410 825	82 838	-	-	-
4	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 167 937	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 167 937	-	-	-	-
4	0611501	1501	0990	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	196 894	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	196 894	-	-	-	-
4	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8 201 025	10 428 000	-	-	-
				загальний фонд	8 201 025	10 428 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

4	0611700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	625 213	490 287	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	625 213	490 287	-	-	-
4	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 774 055	6 891 300	-	-	-
				загальний фонд	1 774 055	6 891 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	3 520 672	3 422 996	3 695 700	4 081 200	4 408 600
				загальний фонд	3 453 842	3 036 696	3 281 700	3 643 200	3 966 600
				спеціальний фонд	66 830	386 300	414 000	438 000	442 000
4	0617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	19 500	-	-	-	-
				загальний фонд	19 500	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0617384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	131 070	40 180	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	131 070	40 180	-	-	-
4	0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 936 335	366 734	-	-	-
				загальний фонд	436 335	366 734	-	-	-
				спеціальний фонд	1 500 000	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	153 136 069	139 520 363	148 390 928	162 568 351	175 754 119
X	X	X	X	загальний фонд	125 486 166	137 637 646	147 739 928	161 910 351	175 092 119
X	X	X	X	спеціальний фонд	27 649 903	1 882 717	651 000	658 000	662 000

- 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 із 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 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, ВСЬОГО		132 476 651	148 390 928	15 914 277	147 763 126	162 568 351	14 805 225
у т. ч.: загальний фонд		131 491 827	147 739 928	16 248 101	146 764 746	161 910 351	15 145 605
спеціальний фонд		984 824	651 000	-333 824	998 380	658 000	-340 380
Забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної		-	-	-	-	-	-
за рахунок загального фонду	грн.	1 812 300	1 666 700	-145 600	2 099 400	1 843 700	-255 700
витрати на одну дитину	грн.	4 166	6 858	2 692	4 826	7 587	2 761
кількість закладів	од.	1	1	-	1	1	-
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання посл		-	-	-	-	-	-
кількість закладів	од.	1	1	-	1	1	-
середньорічна кількість учнів,які отримують освіту(хлопчики і дівчатка)	осіб	150	143	-7	150	143	-7
Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної с		-	-	-	-	-	-
кількість учнів (хлопчики і дівчатка)	осіб	1 757	1 693	-64	1 757	1 693	-64
середні витрати на одного учня	од.	15 065	62 489	47 424	17 438	68 330	50 892
кількість класів	од.	90	81	-9	90	81	-9
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення фінансуванн		-	-	-	-	-	-
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	-	1	1	-
кількість груп централізованого обслуговування	од.	1	1	-	1	1	-
кількість особових рахунків, які ведуть працівники бухгалтерії	од.	267	195	-72	267	195	-72

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

По КПК 0611070 відхилення в порівнянні із затвердженим прогнозом на 2027 рік і включено до пропозицій 2027 року через зменшення дітей при формуванні груп гурткової роб

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Григорій СМОЛЯР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ