

Додаток 2  
до Інструкції щодо підготовки  
бюджетної пропозиції  
(пункт 3 розділу І)

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026-2028 роки загальна (Форма БП-1)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (1) (0)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)
- (4)(4)(0)(8)(9)(2)(7)(1)  
(код за ЄДРПОУ)
- (1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)  
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Збереження, розвиток, популяризація культурної спадщини, задоволення культурних потреб населення, сприяння творчому самовираженню та формуванню культурних цінностей суспільства.
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 | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4               | 5                      | 6               | 7               | 8               |
| 1     | Реалізація повноважень у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини                                                                                                                    |                | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.1   | кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо                                                                                                                                                   | од.            | 520,00          | 540,00                 | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 1.2   | кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія                                                                                                                                       | од.            | 60,00           | 60,00                  | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 1.3   | кількість культурно-мистецьких заходів                                                                                                                                                             | шт.            | 2,00            | 3,00                   | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 2     | Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молод                                                                                                                               |                | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2.1   | середня кількістьучнів, які отримали освіту у школі мистецтв-всього                                                                                                                                | осіб           | 239,00          | 325,00                 | 325,00          | 325,00          | 325,00          |
| 2.2   | кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання всього                                                                                                                    | осіб           | 117,00          | 110,00                 | 130,00          | 140,00          | 150,00          |
| 2.3   | відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту                                                                                                                              | відс.          | 11,00           | 11,00                  | 11,00           | 11,00           | 11,00           |
| 3     | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації, та культурних цінностей, що збирається зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |                | 0,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|     |                                                                                                                                                                      |       |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1 | кількість читаїв всього                                                                                                                                              | осіб  | 8 500,00  | 9 615,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.2 | кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря                                                                                                             | од.   | 449,00    | 414,00    | 505,00    | 544,00    | 583,00    |
| 3.3 | середні витрати на обслуговування одного читача                                                                                                                      | грн.  | 0,00      | 8 560,00  | 8 571,00  | 8 597,00  | 8 597,00  |
| 4   | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації                                                                                                       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.1 | кількість відвідувачів всього                                                                                                                                        | осіб  | 11 700,00 | 11 700,00 | 16 578,00 | 16 700,00 | 17 000,00 |
| 4.2 | динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                    | відс. | 288,00    | 448,00    | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| 4.3 | кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо                                                                                                      | од.   | 100,00    | 100,00    | 142,00    | 101,00    | 102,00    |
| 5   | Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 5.1 | кількість відвідувачів всього                                                                                                                                        | осіб  | 823,00    | 650,00    | 700,00    | 750,00    | 750,00    |
| 5.2 | кількість заходів всього                                                                                                                                             | од.   | 31 797,00 | 25 000,00 | 25 500,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 5.3 | середні витрати на одного відвідувача                                                                                                                                | грн.  | 236,00    | 341,00    | 414,00    | 438,00    | 468,00    |

#### 4. Видатки/надання кредитів на 2024-2028 роки за бюджетними програмами:

##### 4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2024-2028 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 | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                      | 2                                                                      | 3                                                                              | 4                                                                | 5                                                                                                                                                            | 6               | 7                      | 8               | 9               | 10              |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради                                                                            | 20 071 947      | 22 889 874             | 26 798 100      | 30 082 500      | 32 128 400      |
| 1                                                      | 1010160                                                                | 0160                                                                           | 0111                                                             | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 1 032 184       | 1 250 800              | 1 355 900       | 1 462 800       | 1 569 100       |
| 1                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 1 032 184       | 1 250 800              | 1 355 900       | 1 462 800       | 1 569 100       |
| 1                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2                                                      | 1011080                                                                | 1080                                                                           | 0960                                                             | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                           | 5 023 806       | 5 618 200              | 6 765 800       | 7 301 400       | 7 827 800       |
| 2                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 4 844 164       | 5 195 200              | 6 215 800       | 6 701 400       | 7 177 800       |
| 2                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | 179 642         | 423 000                | 550 000         | 600 000         | 650 000         |

|   |         |      |      |                                                                                                         |            |            |            |            |            |
|---|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                       | 4 047 084  | 4 077 344  | 5 049 800  | 5 444 600  | 5 832 700  |
| 3 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 3 813 745  | 3 981 900  | 5 049 800  | 5 444 600  | 5 832 700  |
| 3 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | 233 339    | 95 444     | -          | -          | -          |
| 4 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок                                                               | 535 123    | 622 000    | 760 400    | 819 000    | 875 900    |
| 4 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 535 123    | 622 000    | 760 400    | 819 000    | 875 900    |
| 4 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 5 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 7 592 228  | 8 971 830  | 10 638 100 | 11 459 500 | 12 246 300 |
| 5 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 7 510 288  | 8 526 400  | 10 567 100 | 11 378 500 | 12 155 300 |
| 5 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | 81 940     | 445 430    | 71 000     | 81 000     | 91 000     |
| 1 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                    | 1 045 372  | 1 189 700  | 1 303 600  | 1 406 200  | 1 507 600  |
| 1 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 1 045 372  | 1 189 700  | 1 303 600  | 1 406 200  | 1 507 600  |
| 1 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1 | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                               | 195 000    | 220 000    | 504 500    | 1 609 000  | 1 609 000  |
| 1 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 195 000    | 220 000    | 504 500    | 1 609 000  | 1 609 000  |
| 1 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1 | 1016090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                               | 174 900    | -          | -          | -          | -          |
| 1 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 174 900    | -          | -          | -          | -          |
| 1 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1 | 1017520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації                                                         | 426 250    | 340 000    | 420 000    | 580 000    | 660 000    |
| 1 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | 426 250    | 340 000    | 420 000    | 580 000    | 660 000    |
| 1 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1 | 1018240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                               | -          | 600 000    | -          | -          | -          |
| 1 |         |      |      | загальний фонд                                                                                          | -          | 423 000    | -          | -          | -          |
| 1 |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                        | -          | 177 000    | -          | -          | -          |
| X | X       | X    | X    | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                   | 20 071 947 | 22 889 874 | 26 798 100 | 30 082 500 | 32 128 400 |
| X | X       | X    | X    | загальний фонд                                                                                          | 19 577 026 | 21 749 000 | 26 177 100 | 29 401 500 | 31 387 400 |
| X | X       | X    | X    | спеціальний фонд                                                                                        | 494 921    | 1 140 874  | 621 000    | 681 000    | 741 000    |

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

|  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
|  |  | 2026 рік | 2027 рік |
|--|--|----------|----------|

| Найменування                                                                                        | Одиниця виміру | затверджено<br>прогнозом<br>місцевого<br>бюджету | включено до<br>пропозиції до<br>прогнозу<br>місцевого<br>бюджету | Відхилення +/- | затверджено<br>прогнозом<br>місцевого<br>бюджету | включено до<br>пропозиції до<br>прогнозу<br>місцевого<br>бюджету | Відхилення +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                   | 2              | 3                                                | 4                                                                | 5              | 6                                                | 7                                                                | 8              |
| Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО                                                                   |                | -                                                | 26 798 100                                                       | -26 798 100    | -                                                | 30 082 500                                                       | -30 082 500    |
| у т. ч.: загальний фонд                                                                             |                | -                                                | 26 177 100                                                       | -26 177 100    | -                                                | 29 401 500                                                       | -29 401 500    |
| спеціальний фонд                                                                                    |                | -                                                | 621 000                                                          | -621 000       | -                                                | 681 000                                                          | -681 000       |
| Реалізація повноважень у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини                     |                | -                                                | -                                                                | -              | -                                                | -                                                                | -              |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 600                                                              | -600           | -                                                | 600                                                              | -600           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 60                                                               | -60            | 60                                               | -                                                                | 60             |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 70                                                               | -70            | -                                                | 70                                                               | -70            |
| Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді                               |                | -                                                | -                                                                | -              | -                                                | -                                                                | -              |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 130                                                              | -130           | -                                                | 140                                                              | -140           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 11                                                               | -11            | -                                                | 11                                                               | -11            |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 325                                                              | -325           | -                                                | 325                                                              | -325           |
| Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну довідкову та інформаційну роботу |                | -                                                | -                                                                | -              | -                                                | -                                                                | -              |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 8 571                                                            | -8 571         | -                                                | 8 597                                                            | -8 597         |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 505                                                              | -505           | -                                                | 544                                                              | -544           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 10 000                                                           | -10 000        | -                                                | 10 000                                                           | -10 000        |
| Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації                                      |                | -                                                | -                                                                | -              | -                                                | -                                                                | -              |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 142                                                              | -142           | -                                                | 101                                                              | -101           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 450                                                              | -450           | -                                                | 450                                                              | -450           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 16 578                                                           | -16 578        | -                                                | 16 700                                                           | -16 700        |
| Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчих потреб громадян               |                | -                                                | -                                                                | -              | -                                                | -                                                                | -              |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 414                                                              | -414           | -                                                | 438                                                              | -438           |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 25 500                                                           | -25 500        | -                                                | 26 000                                                           | -26 000        |
| не вказано                                                                                          |                | -                                                | 700                                                              | -700           | -                                                | 750                                                              | -750           |

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

Відхилення виникло в зв'язку з тим, що в попередньому періоді не було схвалено прогноз на 2025 -2027 роки.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ