

Додаток 2
 До Інструкції з підготовки
 бюджетних запитів місцевого бюджету
 (пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки загальний
 (Форма 2026-1)**

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Пирятинської міської ради 10 44089271 1650600000
 (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

Збереження, розвиток популяризації культурної спадщини, задоволення культурних потреб населення, сприяння творчому самовираженню та формуванню

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	0	0	0	0
1.1	кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	од.	520	540	600	600	600
1.2	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	60	60	60	60	60
1.3	кількість культурно-мистецьких заходів	шт.	90	66	80	80	80
2	Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молод		0	0	0	0	0

2.1	середня кількість учнів, які отримали освіту у школі мистецтв-всього	осіб	239	325	350	350	350
2.2	кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання всього	осіб	117	110	120	130	130
2.3	відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту	відс.	11	11,3	12,4	12,8	13,3
3	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації, та культурних цінностей, що збирається зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками		0	0	0	0	0
3.1	кількість читаїв всього	осіб	8500	9615	8412	8387	8352
3.2	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	9600	8560	7449,19	7427,12	7396,21
3.3	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	448,67	414,13	600,31	649,17	698,36
4	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації		0	0	0	0	0
4.1	кількість відвідувачів всього	осіб	11700	11700	11800	11900	12000
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	100	100,85	100,85	100,84
4.3	кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо	од.	288	448	450	452	455
5	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини		0	0	0	0	0
5.1	кількість відвідувачів всього	осіб	31797	25000	25500	25500	25500
5.2	кількість заходів всього	од.	823	650	700	750	750
5.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	236,19	363	418	449	480

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

4.1 Розподіл 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	20071947	23000138	27349300	30082500	32128400
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1032184	1250800	1355900	1462800	1569100
				загальний фонд	1032184	1250800	1355900	1462800	1569100
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5023806	5618200	6765200	7301400	7827800
				загальний фонд	4844164	5195200	6215200	6701400	7177800
				спеціальний фонд, у тому числі:	179642	423000	550000	600000	650000
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4047084	4079579	5052600	5444600	5832700
				загальний фонд	3813745	3981900	5052600	5444600	5832700
				спеціальний фонд, у тому числі:	233339	97679	0	0	0

				бюджет розвитку	85000	0	0	0	0
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	535123	622000	760000	819000	875900
				загальний фонд	535123	622000	760000	819000	875900
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7592228	9079859	10667500	11459500	12246300
				загальний фонд	7510288	8526400	10596500	11378500	12155300
				спеціальний фонд, у тому числі:	81940	553459	71000	81000	91000
				бюджет розвитку	0	450000	0	0	0
1	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1045372	1189700	1303600	1406200	1507600
				загальний фонд	1045372	1189700	1303600	1406200	1507600
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	195000	220000	504500	1609000	1609000
				загальний фонд	195000	220000	504500	1609000	1609000
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1014083	4083	0829	проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва	0	0	250000	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	250000	0	0
				бюджет розвитку	0	0	250000	0	0
1	1016090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	174900	0	0	0	0
				загальний фонд	174900	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1017330	7330	0490	проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	0	0	220000	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	220000	0	0
				бюджет розвитку	0	0	220000	0	0
1	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	426250	340000	470000	580000	660000
				загальний фонд	426250	340000	470000	580000	660000
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	600000	0	0	0
				загальний фонд	0	423000	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	177000	0	0	0
				бюджет розвитку	0	177000	0	0	0
				УСЬОГО, у тому числі:	20071947	23000138	27349300	30082500	32128400
				загальний фонд	19577026	21749000	26258300	29401500	31387400
				спеціальний фонд, у тому числі:	494921	1251138	1091000	681000	741000
				бюджет розвитку	85000	627000	470000	0	0

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

В зв'язку з реалізацією публічних інвестиційних проектів виділено кошти на: Зміцнення матеріально - технічної бази закладів культури Пирятинської міськ

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)