

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027-2029 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
-
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	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.	566,00	600,00	650,00	650,00	650,00
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.	47,00	50,00	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 кількість учнів, які отримали освіту у школі мистецтв-всього	осіб	272,00	350,00	300,00	320,00	330,00
2.2	кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання всього	осіб	108,00	108,00	110,00	110,00	110,00
2.3	відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту	відс.	9,41	12,65	11,79	12,58	12,97
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 читав всього	осіб	8 473,00	8 670,00	8 620,00	8 600,00	8 600,00
3.2	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	7 501,00	7 646,75	7 645,71	7 645,71	7 645,71
3.3	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	491,94	624,29	757,15	824,06	881,63

4	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	кількість відвідувачів всього	осіб	11 777,00	11 820,00	11 850,00	11 870,00	11 890,00
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,60	100,36	100,25	100,17	100,17
4.3	кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо	од.	1 028,00	1 040,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
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	30 852,00	32 000,00	33 400,00	34 500,00	35 000,00
5.2	кількість заходів всього	од.	955,00	1 100,00	1 150,00	1 180,00	1 200,00
5.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	284,22	394,54	534,00	559,00	587,00

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 Програмною класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків 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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	22 650 314	31 236 620	38 814 120	42 085 540	45 051 720
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 312 025	1 578 190	1 881 100	2 044 380	2 189 140
1				загальний фонд	1 312 025	1 578 190	1 881 100	2 044 380	2 189 140
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 320 803	7 462 600	8 977 420	9 778 610	10 495 250
2				загальний фонд	5 145 269	6 888 100	8 472 300	9 200 610	9 844 350
2				спеціальний фонд	175 534	574 500	505 120	578 000	650 900
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 168 235	5 481 260	6 526 600	7 086 940	7 582 080
3				загальний фонд	3 931 713	5 412 600	6 526 600	7 086 940	7 582 080
3				спеціальний фонд	236 522	68 660	-	-	-
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	597 292	760 000	904 900	981 390	1 048 660
4				загальний фонд	597 292	760 000	904 900	981 390	1 048 660
4				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 768 901	12 625 215	17 836 300	19 278 590	20 530 020
5				загальний фонд	8 150 619	12 554 215	17 766 300	19 206 590	20 456 020
5				спеціальний фонд	618 282	71 000	70 000	72 000	74 000
1	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 196 243	1 432 855	1 708 800	1 856 630	1 987 570
1				загальний фонд	1 196 243	1 432 855	1 708 800	1 856 630	1 987 570
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	294 468	504 500	499 000	499 000	499 000
1				загальний фонд	294 468	504 500	499 000	499 000	499 000
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	1014083	4083	0829	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва	-	250 000	-	-	-
5				загальний фонд	-	-	-	-	-
5				спеціальний фонд	-	250 000	-	-	-
1	1017330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	-	220 000	-	-	-
1				загальний фонд	-	-	-	-	-
1				спеціальний фонд	-	220 000	-	-	-
1	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	412 130	470 000	480 000	560 000	720 000
1				загальний фонд	301 900	470 000	480 000	560 000	720 000
1				спеціальний фонд	110 230	-	-	-	-
1	1018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	580 217	452 000	-	-	-
1				загальний фонд	421 359	452 000	-	-	-
1				спеціальний фонд	158 858	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	22 650 314	31 236 620	38 814 120	42 085 540	45 051 720
X	X	X	X	загальний фонд	21 350 888	30 052 460	38 239 000	41 435 540	44 326 820
X	X	X	X	спеціальний фонд	1 299 426	1 184 160	575 120	650 000	724 900

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

					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, ВСЬОГО		30 082 500	38 814 120	-8 731 620	32 128 400	42 085 540	-9 957 140
у т. ч.: загальний фонд		29 401 500	38 239 000	-8 837 500	31 387 400	41 435 540	-10 048 140
спеціальний фонд		681 000	575 120	105 880	741 000	650 000	91 000
Реалізація повноважень у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини		-	-	-	-	-	-
кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	од.	600	650	-50	600	650	-50
кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	60	60	-	60	60	-
кількість культурно-мистецьких заходів	шт.	70	70	-	70	70	-
Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді		-	-	-	-	-	-
середня кількість учнів, які отримали освіту у школі мистецтв-всього	осіб	325	300	25	325	320	5
кількість учнів пільгової категорії, які звільнені від плати за навчання всього	осіб	140	110	30	150	110	40
відсоток охоплення учнів 1-11 класів, що здобувають спеціальну освіту	відс.	11	12	-1	11	13	-2
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну довідкову роботу		-	-	-	-	-	-
кількість читачів всього	осіб	10 000	8 620	1 380	10 000	8 600	1 400
кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	8 597	7 646	951	8 597	7 646	951
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	544	757	-213	583	824	-241
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації		-	-	-	-	-	-
кількість відвідувачів всього	осіб	16 700	11 850	4 850	17 000	11 870	5 130
динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	142	100	42	101	100	1
кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо	од.	450	1 050	-600	450	1 050	-600
Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчих потреб громадян		-	-	-	-	-	-
кількість відвідувачів всього	осіб	25 500	33 400	-7 900	26 000	34 500	-8 500
кількість заходів всього	од.	750	1 150	-400	750	1 180	-430
середні витрати на одного відвідувача	грн.	438	534	-96	468	559	-91

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

Відмінності пояснюються змінами соціальних стандартів, а саме: мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, ЄТС, індексу споживчих цін в середньому до попереднього періоду.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ