

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма		2026 -2)		
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.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	101	44089271	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на	2026	-	2028	роки:
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики				

Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

4.2.	Мета бюджетної програми
	Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості
4.3.	Завдання бюджетної програми:
	Організація дозвілля різновікових груп населення, діяльності творчих колективів, гуртків, забезпечення умов для розвитку народної творчості
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
	громадського центру та Положення про філії Пирятинського культурно - громадського центру затвердженого рішенням тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.07.2022 року, Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки затвердженої наказом фінансового управління Пирятинської міської ради від 21.10.2025 року № 9-ОД, рішення дев'ятого восьмої сесії восьмого скликання № 412 від 03.09.2025 року "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у	2024	-	2028	роках:
---	------	---	------	--------

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7592228,00	9079859,00	10667500,00	11459500,00	12246300,00
X	загальний фонд, у тому числі:	7510288,00	8526400,00	10596500,00	11378500,00	12155300,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81940,00	553459,00	71000,00	81000,00	91000,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	81940,00	103459,00	71000,00	81000,00	91000,00
25010300	державного та комунального майна»	76440,00	14000,00	71000,00	81000,00	91000,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5500,00	89459,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Рішення Виконавчого комітету Пирятинської міської ради "Про надання дозволу відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради на передачу в оренду основних засобів" №506 від 19.09.2024 р., №669 від 22.12.2023р., №335 від 26.07.2023 р., №119 від25.02.2025 р., №411 від 02.07.2025 р.,№481 від 15.08.2025 р., №541 від 11.09.2025 р.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4066286,00	4809000,00	6191600,00	6680700,00	7168400,00
	загальний фонд	4066286,00	4809000,00	6191600,00	6680700,00	7168400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	967039,00	1252600,00	1424100,00	1536600,00	1648800,00
	загальний фонд	967039,00	1252600,00	1424100,00	1536600,00	1648800,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	695105,00	358459,00	421000,00	455900,00	486800,00
	загальний фонд	621805,00	282000,00	350000,00	374900,00	395800,00
	спеціальний фонд	73300,00	76459,00	71000,00	81000,00	91000,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81834,00	70000,00	85000,00	91000,00	96100,00
	загальний фонд	78694,00	70000,00	85000,00	91000,00	96100,00
	спеціальний фонд	3140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	3000,00	5000,00	5400,00	5700,00
	загальний фонд	0,00	3000,00	5000,00	5400,00	5700,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	607027,00	727200,00	919600,00	978600,00	1033400,00
	загальний фонд	607027,00	727200,00	919600,00	978600,00	1033400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17630,00	26000,00	26300,00	28000,00	29600,00
	загальний фонд	17630,00	26000,00	26300,00	28000,00	29600,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2273	Оплата електроенергії	614791,00	1031200,00	1114100,00	1171600,00	1237100,00
	загальний фонд	614791,00	1031200,00	1114100,00	1171600,00	1237100,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	524016,00	315400,00	480800,00	511700,00	540400,00
	загальний фонд	524016,00	315400,00	480800,00	511700,00	540400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	13000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5500,00	477000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	5500,00	477000,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	7592228,00	9079859,00	10667500,00	11459500,00	12246300,00
X	загальний фонд	7510288,00	8526400,00	10596500,00	11378500,00	12155300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81940,00	553459,00	71000,00	81000,00	91000,00
X	бюджет розвитку	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання Пирятинського культурно - громадського центру	7592228,00	9079859,00	10667500,00	11459500,00	12246300,00
	загальний фонд	7510288,00	8526400,00	10596500,00	11378500,00	12155300,00
	спеціальний фонд	81940,00	553459,00	71000,00	81000,00	91000,00

	бюджет розвитку	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	7592228,00	9079859,00	10667500,00	11459500,00	12246300,00
X	загальний фонд	7510288,00	8526400,00	10596500,00	11378500,00	12155300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81940,00	553459,00	71000,00	81000,00	91000,00
X	бюджет розвитку	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямami використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки на утримання всього, в тому числі:	грн.	звіт за 2024 рік, кошторис станом на 01.10.2025 р.,Прогноз бюджету Пирятинської МТГ на 20265-2028 р.	7510288,00	0,00	7510288,00	8526400,00	553459,00	9079859,00
2	місто	грн.	Прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	3435200,00	553459,00	3988659,00
3	сільська місцевість	грн.	Прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	5091200,00	0,00	5091200,00
4	кількість закладів всього, в тому числі:	од.	зведення фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
5	місто	од.	зведення фактичних пока	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6	сільська місцевість	од.	зведення фактичних пока	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
7	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	47,50	0,00	47,50	46,50	0,00	46,50
8	місто	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
9	сільська місцевість	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50
	продукту								
1	кількість відвідувачів всього, в тому числі:	осіб	звіт 7 НК	31797,00	0,00	31797,00	25000,00	0,00	25000,00
2	місто	осіб	звіт 7 НК	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
3	сільська місцевість	осіб	звіт 7 НК	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
4	кількість заходів всього, в тому числі:	од.	звіт 7 НК	823,00	0,00	823,00	650,00	0,00	650,00
5	місто	од.	звіт 7 НК	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	сільська місцевість	од.	звіт 7 НК	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу всього, в тому числі:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13117,54	0,00	13117,54
2	місто	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	34352,00	0,00	34352,00
3	сільська місцевість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9526,73	0,00	9526,73
4	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	341,06	22,14	363,20
	якості								
1	показника попереднього періоду всього, в тому числі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60
2	місто	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53
3	сільська місцевість	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	73,08
4	Рівень придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на утримання всього, в тому числі:	грн.	20265-2028 р.	10596500,00	71000,00	10667500,00	11378500,00	81000,00	11459500,00	12155300,00	91000,00	12246300,00
2	місто	грн.	Прогнозні розрахунки	4290327,00	71000,00	4361327,00	4588105,00	81000,00	4669105,00	4901331,00	91000,00	4992331,00
3	сільська місцевість	грн.	Прогнозні розрахунки	6306173,00	0,00	6306173,00	6790395,00	0,00	6790395,00	7253969,00	0,00	7253969,00
4	кількість закладів всього, в тому числі:	од.	бюджетів на 2025 рік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
5	місто	од.	зведення фактичних пока	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6	сільська місцевість	од.	зведення фактичних пока	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
7	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
8	місто	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
9	сільська місцевість	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	продукту											
1	кількість відвідувачів всього, в тому числі:	осіб	звіт 7 НК	25500,00	0,00	25500,00	25500,00	0,00	25500,00	25500,00	0,00	25500,00
2	місто	осіб	звіт 7 НК	15300,00	0,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00
3	сільська місцевість	осіб	звіт 7 НК	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00
4	кількість заходів всього, в тому числі:	од.	звіт 7 НК	700,00	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
5	місто	од.	звіт 7 НК	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6	сільська місцевість	од.	звіт 7 НК	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу всього, в тому числі:	грн.	розрахунок	15137,86	0,00	15137,86	15171,33	0,00	15171,33	16207,07	0,00	16207,07
2	місто	грн.	розрахунок	28602,18	0,00	28602,18	22940,52	0,00	22940,52	24506,65	0,00	24506,65
3	сільська місцевість	грн.	розрахунок	11465,77	0,00	11465,77	12346,17	0,00	12346,17	13189,03	0,00	13189,03
4	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	415,55	2,78	418,33	446,21	3,18	449,39	476,68	3,57	480,25
	якості											
1	показника попереднього періоду всього, в тому числі	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	місто	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	сільська місцевість	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	39,50	39,50	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	47,50	47,50	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у2024-2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у2026-2028 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету	2024	році, очікувані результати у	2025
році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на	2026	-	2028
	роки.		
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у	2024	році, та очікувані результати у	2025 році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)