Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац третій пункту 3 розділу 1)

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

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(0) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) — (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного

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	**Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури,забезпечення реалізації заходів в сфері культури та туризму,здійснення виконавчими органами, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері**		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	2	2	2	2	2
1.2	Кількість установ що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	21	22	22	22	22
1.3	Кількість проведених заходів	кількість	30	44	50	50	50
2	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**		-	-	-	-	-
2.1	кількість учнів, що отримують освіту	осіб	227	229	230	235	240
3	**Забезпечення на території громади державної політики у сфері бібліотечної**		-	-	-	-	-
3.1	кількість установ	од.	9	9	9	9	9
3.2	число читачів	тис.осіб	2,87	3,45	3,5	3,55	3,6
4	**Збереження духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**		-	-	-	-	-
4.1	кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1
4.2	кількість відвідувачів	осіб	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
5	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**		-	-	-	-	-
5.1	кількість заходів	кількість	337	300	310	320	330
5.2	кількість відвідувачів	осіб	16 009	16 100	16 150	16 200	16 250

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 та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області	11 174 507	12 848 193	12 869 850	13 781 300	15 467 400
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	497 826	715 208	692 950	742 450	834 490
				загальний фонд	497 826	715 208	692 950	742 450	834 490
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 155 852	4 597 652	4 386 250	4 691 700	5 251 090
				загальний фонд	3 926 758	4 268 800	4 136 250	4 431 700	4 981 090
				спеціальний фонд	229 094	328 852	250 000	260 000	270 000
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 816 373	1 919 223	2 076 200	2 224 500	2 500 220
				загальний фонд	1 765 350	1 897 600	2 075 000	2 223 200	2 498 820
				спеціальний фонд	51 023	21 623	1 200	1 300	1 400
4	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	269 023	383 910	423 500	453 750	510 000
				загальний фонд	244 273	353 670	423 500	453 750	510 000
				спеціальний фонд	24 750	30 240	-	-	-
5	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 690 964	4 544 530	4 687 500	5 022 340	5 644 900
				загальний фонд	3 305 458	4 516 930	4 687 500	5 022 340	5 644 900
				спеціальний фонд	385 506	27 600	-	-	-
1	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	721 969	577 670	593 450	635 840	714 660
				загальний фонд	721 969	577 670	593 450	635 840	714 660
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	22 500	110 000	10 000	10 720	12 040
				загальний фонд	22 500	110 000	10 000	10 720	12 040
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**X**	**УСЬОГО, у тому числі:**	**11 174 507**	**12 848 193**	**12 869 850**	**13 781 300**	**15 467 400**
X	**X**	**X**	**X**	**загальний фонд**	**10 484 134**	**12 439 878**	**12 618 650**	**13 520 000**	**15 196 000**

X	X	X	X	**спеціальний фонд**	**690 373**	**408 315**	**251 200**	**261 300**	**271 400**

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 структурі видатків за бюджетними програмами змін не спостерігається, а по їх величині спостерігається зобільшення по роках що пов`язано зі зобільшенням тарифних окладів та мінімальної заробітної плати. По енергоносіях також очікується підвищення тарифів. Зростанням фінансування інших видатків закладів культури пов`язане із щорічним збільшенням індексу споживчих цін, і як наслідок, зростанням цін на товари і послуги.

5. Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік			2027 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, УСЬОГО		-	-	-	-	-	-
у т. ч.: загальний фонд		-	-	-	-	-	-
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-

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

Прогноз у попередньому бюджетному періоді відсутній, тожпоснити відмінності неможливо

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац п'ятий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки додаткова (Форма БП-3)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (1)(0) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (1)(1)(5)(0)(2)(0)(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. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (1)(0)(1) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2026 – 2028 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код			Найменування	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів у межах орієнтовних граничних показників	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:**	**30 010**	**160 000**	**42 860**	**160 000**	**48 160**	**160 000**
X	**X**	**X**	***Загальний фонд:***	**30 010**	**160 000**	**42 860**	**160 000**	**48 160**	**160 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**30 010**	**160 000**	**42 860**	**160 000**	**48 160**	**160 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 010	160 000	42 860	160 000	48 160	160 000
X	**X**	**X**	**капітальні видатки**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**надання кредитів**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	***Спеціальний фонд:***	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**капітальні видатки**	-	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**надання кредитів**	-	-	-	-	-	-
1014030	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**10 000**	**10 000**	**10 710**	**10 000**	**12 040**	**10 000**
X	**X**	**X**	**Загальний фонд:**	**10 000**	**10 000**	**10 710**	**10 000**	**12 040**	**10 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**10 000**	**10 000**	**10 710**	**10 000**	**12 040**	**10 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	10 710	10 000	12 040	10 000
X	**X**	**X**	**Спеціальний фонд:**	-	-	-	-	-	-
1014040	**4040**	**0824**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**5 000**	**20 000**	**5 360**	**20 000**	**6 020**	**20 000**
X	**X**	**X**	**Загальний фонд:**	**5 000**	**20 000**	**5 360**	**20 000**	**6 020**	**20 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**5 000**	**20 000**	**5 360**	**20 000**	**6 020**	**20 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	20 000	5 360	20 000	6 020	20 000
X	**X**	**X**	**Спеціальний фонд:**	-	-	-	-	-	-
1014060	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**15 000**	**30 000**	**16 070**	**30 000**	**18 060**	**30 000**
X	**X**	**X**	**Загальний фонд:**	**15 000**	**30 000**	**16 070**	**30 000**	**18 060**	**30 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**15 000**	**30 000**	**16 070**	**30 000**	**18 060**	**30 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	30 000	16 070	30 000	18 060	30 000
X	**X**	**X**	**Спеціальний фонд:**	-	-	-	-	-	-
1014082	**4082**	**0829**	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**10**	**100 000**	**10 720**	**100 000**	**12 040**	**100 000**
X	**X**	**X**	**Загальний фонд:**	**10**	**100 000**	**10 720**	**100 000**	**12 040**	**100 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**10**	**100 000**	**10 720**	**100 000**	**12 040**	**100 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10	100 000	10 720	100 000	12 040	100 000
X	**X**	**X**	**Спеціальний фонд:**	-	-	-	-	-	-

Підстави та обгрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

КПК: 1014030 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано на придбання канцелярського приладдя та необхідних господарських товарів, - заплановано 10 тис. грн. на 9 бібліотек,- цього замало, тож пропонуємо збільшити суму до 20 тис. грн.

КПК: 1014040 КЕКВ: 2210 - Запланованих коштів недостатньо для розвитку та повноцінного функціонування закладу

КПК: 1014060 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано на придбання канцелярського приладдя та необхідних господарських товарів, - заплановано 15 тис. грн. на на 11 клубів,- цього замало для розвитку та повноцінного функціонування закладів культури, тож пропонуємо збільшити суму до35 тис. грн.

КПК: 1014082 КЕКВ: 2210 - Для проведення заходів відповідно до комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму суму коштів необхідно збільшити до 110000,00 грн

Підстави та обгрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності в разі передбачення додаткових коштів на 2026 – 2028 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	**Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури,забезпечення реалізації заходів в сфері культури та туризму,здійснення виконавчими органами, наданих законодавством**		-	-	-	-	-	-
01.01	Кількість проведених заходів	кількість	50	55	50	55	50	55
03	**Забезпечення на території громади державної політики у сфері бібліотечної справи**		-	-	-	-	-	-
03.01	кількість установ	од.	9	9	9	9	9	9
03.02	число читачів	тис.осіб	4	4	4	4	4	4
04	**Збереження духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**		-	-	-	-	-	-
04.01	кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1	1
04.02	кількість відвідувачів	осіб	2 700	2 800	2 800	2 900	2 900	3 000
05	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**		-	-	-	-	-	-
05.01	кількість заходів	кількість	310	320	320	330	330	340
05.02	кількість відвідувачів	осіб	16 150	16 200	16 200	16 250	16 250	16 300

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія Ряпикова
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) — (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури,забезпечення реалізації заходів в сфері культури та туризму, здійснення виконавчими органами м.Мала Виска наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.2. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері культури та туризму на місцевому рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Керівництво і управління в сфері культури та туризму

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР;

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями);

Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями);

Положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45;

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*427 367*	*586 250*	*568 000*	*608 570*	*684 020*
X	*загальний фонд*	*427 367*	*586 250*	*568 000*	*608 570*	*684 020*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*68 359*	*128 958*	*124 950*	*133 880*	*150 470*
X	*загальний фонд*	*68 359*	*128 958*	*124 950*	*133 880*	*150 470*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2250	*Видатки на відрядження*	*2 100*	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*2 100*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	**загальний фонд**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Реалізація державної політики у сфері культури та туризму на місцевому рівні	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	загальний фонд	497 826	715 208	692 950	742 450	834 490
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	**загальний фонд**	**497 826**	**715 208**	**692 950**	**742 450**	**834 490**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Юлія РИЖИКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) — (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)

3. **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання рівних можливостей дівчатам та хопцям в сфері отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.2. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР;

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами);

Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями);

Положення відділу культури та туризму Маловисквіської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45;

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 155 852**	**4 597 652**	**4 386 250**	**4 691 700**	**5 251 090**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 926 758**	**4 268 800**	**4 136 250**	**4 431 700**	**4 981 090**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**229 094**	**328 852**	**250 000**	**260 000**	**270 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**229 094**	**328 852**	**250 000**	**260 000**	**270 000**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	229 094	328 852	250 000	260 000	270 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках

Підстава: Бюджетний кодекс України, ст.13, ст.29; Постанова КМУ від 27 серпня 2010р. №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*2 996 299*	*3 286 500*	*3 312 500*	*3 549 110*	*3 989 080*
X	*загальний фонд*	*2 996 299*	*3 286 500*	*3 312 500*	*3 549 110*	*3 989 080*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*571 836*	*723 000*	*728 750*	*780 800*	*877 600*
X	*загальний фонд*	*571 836*	*723 000*	*728 750*	*780 800*	*877 600*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*146 849*	*270 000*	*250 000*	*260 000*	*270 000*
X	*загальний фонд*	*9 040*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*137 809*	*270 000*	*250 000*	*260 000*	*270 000*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*39 616*	*13 900*	*14 000*	*15 000*	*16 860*
X	*загальний фонд*	*39 076*	*11 600*	*14 000*	*15 000*	*16 860*
X	*спеціальний фонд*	*540*	*2 300*	-	-	-
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*4 419*	*4 500*	*7 000*	*7 500*	*8 430*
X	*загальний фонд*	*4 419*	*4 500*	*7 000*	*7 500*	*8 430*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	*Оплата електроенергії*	*54 551*	*61 700*	*72 000*	*77 150*	*86 710*
X	*загальний фонд*	*54 551*	*61 700*	*72 000*	*77 150*	*86 710*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*251 537*	*181 500*	*2 000*	*2 140*	*2 410*
X	*загальний фонд*	*251 537*	*181 500*	*2 000*	*2 140*	*2 410*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*90 743*	*56 552*	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд	90 745	56 552	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 155 852**	**4 597 652**	**4 386 250**	**4 691 700**	**5 251 090**
X	**загальний фонд**	**3 926 758**	**4 268 800**	**4 136 250**	**4 431 700**	**4 981 090**
X	**спеціальний фонд**	**229 094**	**328 852**	**250 000**	**260 000**	**270 000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	**4 155 852**	**4 597 652**	**4 386 250**	**4 691 700**	**5 251 090**
X	загальний фонд	3 926 758	4 268 800	4 136 250	4 431 700	4 981 090
X	спеціальний фонд	229 094	328 852	250 000	260 000	270 000
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 155 852**	**4 597 652**	**4 386 250**	**4 691 700**	**5 251 090**
X	**загальний фонд**	**3 926 758**	**4 268 800**	**4 136 250**	**4 431 700**	**4 981 090**
X	**спеціальний фонд**	**229 094**	**328 852**	**250 000**	**260 000**	**270 000**

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(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. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0)(1) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8)
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності бібліотек** — (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) — (4)(0)(3)(0) — (0)(8)(2)(4)
(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 політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення на території громади державної політики у сфері бібліотечної справи

4.2. Мета бюджетної програми:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами);
Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями);
Положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45;
Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 816 373**	**1 919 223**	**2 076 200**	**2 224 500**	**2 500 220**
Х	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 765 350**	**1 897 600**	**2 075 000**	**2 223 200**	**2 498 820**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**51 023**	**21 623**	**1 200**	**1 300**	**1 400**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**51 023**	**21 623**	**1 200**	**1 300**	**1 400**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	51 023	21 623	1 200	1 300	1 400
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:
Підстава: Бюджетний кодекс України, ст.13, ст.15, ст.29; Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020р. №1183 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою».

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*1 251 838*	*1 307 700*	*1 424 000*	*1 525 720*	*1 714 850*
Х	*загальний фонд*	*1 251 838*	*1 307 700*	*1 424 000*	*1 525 720*	*1 714 850*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*266 328*	*287 700*	*313 300*	*335 660*	*377 290*
Х	*загальний фонд*	*266 328*	*287 700*	*313 300*	*335 660*	*377 290*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*50 716*	*9 300*	*11 200*	*12 010*	*13 440*
Х	*загальний фонд*	*50 716*	*8 100*	*10 000*	*10 710*	*12 040*
Х	*спеціальний фонд*	-	*1 200*	*1 200*	*1 300*	*1 400*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*44 130*	*39 500*	*45 000*	*48 220*	*54 190*
Х	*загальний фонд*	*44 130*	*39 500*	*45 000*	*48 220*	*54 190*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*2 088*	*4 200*	*6 000*	*6 430*	*7 230*
Х	*загальний фонд*	*2 088*	*4 200*	*6 000*	*6 430*	*7 230*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	*Оплата електроенергії*	*62 254*	*70 000*	*73 000*	*78 210*	*87 910*
Х	*загальний фонд*	*62 254*	*70 000*	*73 000*	*78 210*	*87 910*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*87 096*	*177 000*	*200 000*	*214 290*	*240 850*
Х	*загальний фонд*	*87 096*	*177 000*	*200 000*	*214 290*	*240 850*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*900*	*3 400*	*3 700*	*3 960*	*4 460*

Х	*загальний фонд*	*900*	*3 400*	*3 700*	*3 960*	*4 460*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*51 023*	*20 423*	-	-	-
Х	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
Х	*спеціальний фонд*	*51 023*	*20 423*	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 816 373**	**1 919 223**	**2 076 200**	**2 224 500**	**2 500 220**
Х	**загальний фонд**	**1 765 350**	**1 897 600**	**2 075 000**	**2 223 200**	**2 498 820**
Х	**спеціальний фонд**	**51 023**	**21 623**	**1 200**	**1 300**	**1 400**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7 Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	**1 816 373**	**1 919 223**	**2 076 200**	**2 224 500**	**2 500 220**
Х	загальний фонд	1 765 350	1 897 600	2 075 000	2 223 200	2 498 820
Х	спеціальний фонд	51 023	21 623	1 200	1 300	1 400
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 816 373**	**1 919 223**	**2 076 200**	**2 224 500**	**2 500 220**
Х	**загальний фонд**	**1 765 350**	**1 897 600**	**2 075 000**	**2 223 200**	**2 498 820**
Х	**спеціальний фонд**	**51 023**	**21 623**	**1 200**	**1 300**	**1 400**

8 Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** — (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Збереження духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) , забезпечення виставковою діяльністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами);
Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями);
Закон України від 29.06.1996 №249 "Про музей та музейну справу" (зі змінами та доповненнями)
Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**269 023**	**383 910**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**244 273**	**353 670**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**24 750**	**30 240**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**24 750**	**30 240**	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	24 750	30 240	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:
Підстава: Бюджетний кодекс України, ст.13, ст.15, ст.29; Закон України "Про гуманітарну допомогу" №1192 від 22.10.1999р.
Обгрунтування: Музей отримував гуманітарну допомогу у натуральній формі

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*159 500*	*267 600*	*325 000*	*348 220*	*391 380*
X	*загальний фонд*	*159 500*	*267 600*	*325 000*	*348 220*	*391 380*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*35 090*	*58 870*	*71 500*	*76 600*	*86 110*
X	*загальний фонд*	*35 090*	*58 870*	*71 500*	*76 600*	*86 110*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*34 000*	*16 540*	*5 000*	*5 360*	*6 020*
X	*загальний фонд*	*34 000*	*8 300*	*5 000*	*5 360*	*6 020*
X	*спеціальний фонд*	-	*8 240*	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*15 683*	*18 900*	*22 000*	*23 570*	*26 490*
X	*загальний фонд*	*15 683*	*18 900*	*22 000*	*23 570*	*26 490*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*24 750*	*22 000*	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*24 750*	*22 000*	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**269 023**	**383 910**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
X	**загальний фонд**	**244 273**	**353 670**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
X	**спеціальний фонд**	**24 750**	**30 240**	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	**269 023**	**383 910**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
Х	загальний фонд	244 273	353 670	423 500	453 750	510 000
Х	спеціальний фонд	24 750	30 240	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**269 023**	**383 910**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
Х	**загальний фонд**	**244 273**	**353 670**	**423 500**	**453 750**	**510 000**
Х	**спеціальний фонд**	**24 750**	**30 240**	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
Х	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
Х	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** — (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** — (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.2. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР,

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами),

Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями),

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями),

Положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45;

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 690 964**	**4 544 530**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
Х	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 305 458**	**4 516 930**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**385 506**	**27 600**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**385 506**	**27 600**	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	385 506	27 600	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:
Підстава: Бюджетний кодекс України, ст.13, ст.15, ст.29; Закон від 05.07.2012 № 5073-VI Про благодійну діяльність та благодійні організації
Обгрунтування: отримані благодійні внески

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*1 990 794*	*3 000 150*	*3 357 800*	*3 597 650*	*4 043 630*
Х	*загальний фонд*	*1 990 794*	*3 000 150*	*3 357 800*	*3 597 650*	*4 043 630*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*449 677*	*660 050*	*738 700*	*791 470*	*889 570*
Х	*загальний фонд*	*449 677*	*660 050*	*738 700*	*791 470*	*889 570*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*207 550*	*167 610*	*15 000*	*16 070*	*18 060*
Х	*загальний фонд*	*207 550*	*167 610*	*15 000*	*16 070*	*18 060*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*286 920*	*126 220*	*39 000*	*41 790*	*46 960*
Х	*загальний фонд*	*286 920*	*126 220*	*39 000*	*41 790*	*46 960*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*1 368*	*3 700*	*7 000*	*7 500*	*8 430*
Х	*загальний фонд*	*904*	*3 700*	*7 000*	*7 500*	*8 430*
Х	*спеціальний фонд*	*464*	-	-	-	-
2273	*Оплата електроенергії*	*356 259*	*532 200*	*500 000*	*535 720*	*602 120*
Х	*загальний фонд*	*352 423*	*532 200*	*500 000*	*535 720*	*602 120*
Х	*спеціальний фонд*	*3 836*	-	-	-	-
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*15 540*	*27 000*	*30 000*	*32 140*	*36 130*
Х	*загальний фонд*	*15 540*	*27 000*	*30 000*	*32 140*	*36 130*
Х	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*1 650*	-	-	-	-

X	*загальний фонд*	*1 650*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*173 949*	*27 600*	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*173 949*	*27 600*	-	-	-
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	*207 257*	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*207 257*	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 690 964**	**4 544 530**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
X	**загальний фонд**	**3 305 458**	**4 516 930**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
X	**спеціальний фонд**	**385 506**	**27 600**	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	**3 690 964**	**4 544 530**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
X	загальний фонд	3 305 458	4 516 930	4 687 500	5 022 340	5 644 900
X	спеціальний фонд	385 506	27 600	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 690 964**	**4 544 530**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
X	**загальний фонд**	**3 305 458**	**4 516 930**	**4 687 500**	**5 022 340**	**5 644 900**
X	**спеціальний фонд**	**385 506**	**27 600**	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) — (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) — (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури

4.2. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітних заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР;

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами);

Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями);

Положення відділу культури та туризму Маловисквіської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45;

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*577 846*	*450 150*	*461 000*	*493 930*	*555 160*
X	*загальний фонд*	*577 846*	*450 150*	*461 000*	*493 930*	*555 160*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*118 887*	*99 020*	*101 450*	*108 700*	*122 170*
X	*загальний фонд*	*118 887*	*99 020*	*101 450*	*108 700*	*122 170*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*6 300*	*6 500*	*5 000*	*5 350*	*6 020*
X	*загальний фонд*	*6 300*	*6 500*	*5 000*	*5 350*	*6 020*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*18 936*	*22 000*	*26 000*	*27 860*	*31 310*
X	*загальний фонд*	*18 936*	*22 000*	*26 000*	*27 860*	*31 310*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-

4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	загальний фонд	721 969	577 670	593 450	635 840	714 660
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ) (1)(1)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області** (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (4)(0)(2)(1)(0)(7)(8)(8) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

4.3. Завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254/96-ВР,
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI, зі змінами),
Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами й доповненнями);
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу" (із змінами й доповненнями),
Положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №45,
Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «02» липня 2025р. № 22-ОД

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	*577 846*	*450 150*	*461 000*	*493 930*	*555 160*
X	*загальний фонд*	*577 846*	*450 150*	*461 000*	*493 930*	*555 160*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	*Нарахування на оплату праці*	*118 887*	*99 020*	*101 450*	*108 700*	*122 170*
X	*загальний фонд*	*118 887*	*99 020*	*101 450*	*108 700*	*122 170*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*6 300*	*6 500*	*5 000*	*5 350*	*6 020*
X	*загальний фонд*	*6 300*	*6 500*	*5 000*	*5 350*	*6 020*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*18 936*	*22 000*	*26 000*	*27 860*	*31 310*
X	*загальний фонд*	*18 936*	*22 000*	*26 000*	*27 860*	*31 310*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-

4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	загальний фонд	721 969	577 670	593 450	635 840	714 660
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**загальний фонд**	**721 969**	**577 670**	**593 450**	**635 840**	**714 660**
X	**спеціальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Юлія РИЖИКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)