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

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 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	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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 2027 - 2029 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 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 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***625 170***	***772 310***	***779 395***	***836 685***	***842 685***
X	*загальний фонд*	*625 170*	*772 310*	*779 395*	*836 685*	*842 685*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***96 610***	***169 910***	***171 467***	***184 070***	***185 390***
X	*загальний фонд*	*96 610*	*169 910*	*171 467*	*184 070*	*185 390*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2250	***Видатки на відрядження***	-	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***1 650***	***1 800***	***1 800***	***2 000***	***2 100***
X	*загальний фонд*	*1 650*	*1 800*	*1 800*	*2 000*	*2 100*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
X	**загальний фонд**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Керівництво і управління у відповідній сфері	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
X	загальний фонд	723 430	944 020	952 662	1 022 755	1 030 175
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
X	**загальний фонд**	**723 430**	**944 020**	**952 662**	**1 022 755**	**1 030 175**
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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 – 2029 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	**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**	**(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)**	**(1)(0)(8)(0)**	**(0)(9)(6)(0)**
	(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 2027 - 2029 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);

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-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 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 605 320**	**6 486 787**	**6 107 104**	**6 687 974**	**7 184 934**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 204 366**	**6 208 587**	**5 819 304**	**6 390 574**	**6 877 934**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**400 954**	**278 200**	**287 800**	**297 400**	**307 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**400 954**	**278 200**	**287 800**	**297 400**	**307 000**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	400 954	278 200	287 800	297 400	307 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***3 454 107***	***4 522 000***	***4 588 774***	***5 047 438***	***5 441 748***
X	*загальний фонд*	*3 286 500*	*4 522 000*	*4 588 774*	*5 047 438*	*5 441 748*
X	*спеціальний фонд*	*167 607*	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***684 496***	***994 880***	***1 009 530***	***1 110 436***	***1 197 186***
X	*загальний фонд*	*684 496*	*994 880*	*1 009 530*	*1 110 436*	*1 197 186*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***174 495***	***395 807***	***287 800***	***297 400***	***307 000***
X	*загальний фонд*	-	*117 607*	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*174 495*	*278 200*	*287 800*	*297 400*	*307 000*
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***66 665***	***229 600***	***50 000***	***51 000***	***51 500***
X	*загальний фонд*	*64 365*	*229 600*	*50 000*	*51 000*	*51 500*
X	*спеціальний фонд*	*2 300*	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***5 785***	***6 000***	***6 000***	***6 200***	***6 500***
X	*загальний фонд*	*5 785*	*6 000*	*6 000*	*6 200*	*6 500*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***59 646***	***84 500***	***65 000***	***65 500***	***66 000***
X	*загальний фонд*	*59 646*	*84 500*	*65 000*	*65 500*	*66 000*

X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	***100 274***	***191 000***	***100 000***	***110 000***	***115 000***
X	*загальний фонд*	*100 274*	*191 000*	*100 000*	*110 000*	*115 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***3 300***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	*3 300*	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	***56 552***	***63 000***	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	*63 000*	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*56 552*	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 605 320**	**6 486 787**	**6 107 104**	**6 687 974**	**7 184 934**
X	**загальний фонд**	**4 204 366**	**6 208 587**	**5 819 304**	**6 390 574**	**6 877 934**
X	**спеціальний фонд**	**400 954**	**278 200**	**287 800**	**297 400**	**307 000**

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**	**4 605 320**	**6 486 787**	**6 107 104**	**6 687 974**	**7 184 934**
X	загальний фонд	4 204 366	6 208 587	5 819 304	6 390 574	6 877 934
X	спеціальний фонд	400 954	278 200	287 800	297 400	307 000
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 605 320**	**6 486 787**	**6 107 104**	**6 687 974**	**7 184 934**
X	**загальний фонд**	**4 204 366**	**6 208 587**	**5 819 304**	**6 390 574**	**6 877 934**
X	**спеціальний фонд**	**400 954**	**278 200**	**287 800**	**297 400**	**307 000**

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 І та ІІ, 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	І. Трансферти із загального фонду бюджету					
	ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	**УСЬОГО за розділом І та ІІ, 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 2027 – 2029 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 2027 - 2029 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 Маловисквіської міської ради, затверджене рішенням Маловисківської міської ради другої сесії сьомого скликання від від 15.12.2020 року №15;

Інструкція щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 931 990**	**3 054 830**	**2 304 475**	**2 498 410**	**2 670 269**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 907 445**	**3 051 830**	**2 300 975**	**2 494 410**	**2 665 769**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**24 545**	**3 000**	**3 500**	**4 000**	**4 500**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**24 545**	**3 000**	**3 500**	**4 000**	**4 500**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	24 545	3 000	3 500	4 000	4 500
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***1 305 457***	***1 653 020***	***1 677 520***	***1 821 484***	***1 949 565***
X	*загальний фонд*	*1 305 457*	*1 653 020*	*1 677 520*	*1 821 484*	*1 949 565*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***283 901***	***363 660***	***369 055***	***400 726***	***428 904***
X	*загальний фонд*	*283 901*	*363 660*	*369 055*	*400 726*	*428 904*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***10 519***	***53 550***	***23 500***	***26 000***	***27 000***
X	*загальний фонд*	*10 519*	*50 550*	*20 000*	*22 000*	*22 500*
X	*спеціальний фонд*	-	*3 000*	*3 500*	*4 000*	*4 500*
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***62 464***	***622 000***	***50 800***	***51 000***	***52 000***
X	*загальний фонд*	*62 464*	*622 000*	*50 800*	*51 000*	*52 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***3 624***	***4 500***	***5 000***	***5 500***	***6 000***
X	*загальний фонд*	*3 624*	*4 500*	*5 000*	*5 500*	*6 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***61 730***	***97 500***	***75 000***	***80 000***	***83 000***
X	*загальний фонд*	*61 730*	*97 500*	*75 000*	*80 000*	*83 000*

X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	***177 000***	***257 000***	***100 000***	***110 000***	***120 000***
X	*загальний фонд*	*177 000*	*257 000*	*100 000*	*110 000*	*120 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***2 750***	***3 600***	***3 600***	***3 700***	***3 800***
X	*загальний фонд*	*2 750*	*3 600*	*3 600*	*3 700*	*3 800*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	***24 545***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*24 545*	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 931 990**	**3 054 830**	**2 304 475**	**2 498 410**	**2 670 269**
X	**загальний фонд**	**1 907 445**	**3 051 830**	**2 300 975**	**2 494 410**	**2 665 769**
X	**спеціальний фонд**	**24 545**	**3 000**	**3 500**	**4 000**	**4 500**

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності бібліотек	**1 931 990**	**3 054 830**	**2 304 475**	**2 498 410**	**2 670 269**
X	загальний фонд	1 907 445	3 051 830	2 300 975	2 494 410	2 665 769
X	спеціальний фонд	24 545	3 000	3 500	4 000	4 500
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 931 990**	**3 054 830**	**2 304 475**	**2 498 410**	**2 670 269**
X	**загальний фонд**	**1 907 445**	**3 051 830**	**2 300 975**	**2 494 410**	**2 665 769**
X	**спеціальний фонд**	**24 545**	**3 000**	**3 500**	**4 000**	**4 500**

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 чєтвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 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 музеїв і виставок**	**(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)**	**(4)(0)(4)(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 2027 - 2029 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 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**462 694**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**408 830**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**53 864**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**53 864**	-	-	-	-
		53 864	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів					

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 роках:

Підстава: Бюджетний кодекс України, ст.13, ст.15, ст.29; Закон України "Про гуманітарну допомогу" №1192 від 22.10.1999р.

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***273 046***	***383 420***	***396 536***	***417 135***	***447 637***
X	*загальний фонд*	*273 046*	*383 420*	*396 536*	*417 135*	*447 637*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***61 972***	***84 350***	***87 238***	***91 770***	***98 480***
X	*загальний фонд*	*61 972*	*84 350*	*87 238*	*91 770*	*98 480*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***63 456***	***8 500***	***7 000***	***7 500***	***8 000***
X	*загальний фонд*	*55 216*	*8 500*	*7 000*	*7 500*	*8 000*
X	*спеціальний фонд*	*8 240*	-	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***16 946***	***19 000***	***19 000***	***20 000***	***21 000***
X	*загальний фонд*	*16 946*	*19 000*	*19 000*	*20 000*	*21 000*
X	*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***	***45 624***	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-

X	*спеціальний фонд*	*45 624*	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**462 694**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	**загальний фонд**	**408 830**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	**спеціальний фонд**	**53 864**	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	**462 694**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	загальний фонд	408 830	495 270	509 774	536 405	575 117
X	спеціальний фонд	53 864	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**462 694**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	**загальний фонд**	**408 830**	**495 270**	**509 774**	**536 405**	**575 117**
X	**спеціальний фонд**	**53 864**	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 – 2029 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)**	**(4)(0)(6)(0)**	**(0)(8)(2)(8)**
	(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 2027 - 2029 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 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 608 357**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 549 757**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**58 600**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**58 600**	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	58 600	-	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обгрунтування надходжень до спеціального фонду у 2027 - 2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***2 983 357***	***4 169 880***	***4 138 254***	***4 477 290***	***4 757 333***
X	*загальний фонд*	*2 983 357*	*4 169 880*	*4 138 254*	*4 477 290*	*4 757 333*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***660 050***	***917 370***	***910 416***	***985 004***	***1 046 613***
X	*загальний фонд*	*660 050*	*917 370*	*910 416*	*985 004*	*1 046 613*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***227 347***	***263 610***	***50 000***	***51 000***	***52 000***
X	*загальний фонд*	*227 347*	*263 610*	*50 000*	*51 000*	*52 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***176 419***	***1 322 980***	***43 000***	***44 500***	***45 000***
X	*загальний фонд*	*176 419*	*1 322 980*	*43 000*	*44 500*	*45 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***3 125***	***5 000***	***5 000***	***5 200***	***5 300***
X	*загальний фонд*	*3 125*	*5 000*	*5 000*	*5 200*	*5 300*

X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2273	***Оплата електроенергії***	***466 684***	***715 000***	***400 000***	***410 000***	***420 000***
X	*загальний фонд*	*466 684*	*715 000*	*400 000*	*410 000*	*420 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2275	***Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг***	***27 000***	***135 000***	***50 000***	***55 000***	***60 000***
X	*загальний фонд*	*27 000*	*135 000*	*50 000*	*55 000*	*60 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	***5 775***	***14 100***	***6 000***	***6 000***	***6 500***
X	*загальний фонд*	*5 775*	*14 100*	*6 000*	*6 000*	*6 500*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	***58 600***	***29 100***	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	*29 100*	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	*58 600*	-	-	-	-
3132	***Капітальний ремонт інших об`єктів***	-	-	-	-	-
X	*загальний фонд*	-	-	-	-	-
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 608 357**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	**загальний фонд**	**4 549 757**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	**спеціальний фонд**	**58 600**	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів	**4 608 357**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	загальний фонд	4 549 757	7 572 040	5 602 670	6 033 994	6 392 746
X	спеціальний фонд	58 600	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 608 357**	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	**загальний фонд**	4 549 757	**7 572 040**	**5 602 670**	**6 033 994**	**6 392 746**
X	**спеціальний фонд**	**58 600**	-	-	-	-

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 – 2029 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)(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 інших закладів в галузі культури і мистецтва** | **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** | **(4)(0)(8)(1)** | **(0)(8)(2)(9)**

(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 2027 - 2029 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 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
	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 2027 - 2029 роках:

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	***Заробітна плата***	***541 544***	***892 890***	***955 422***	***1 017 018***	***1 086 613***
X	*загальний фонд*	*541 544*	*892 890*	*955 422*	*1 017 018*	*1 086 613*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2120	***Нарахування на оплату праці***	***119 794***	***196 440***	***210 193***	***223 744***	***239 055***
X	*загальний фонд*	*119 794*	*196 440*	*210 193*	*223 744*	*239 055*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***6 500***	***6 500***	***7 000***	***7 500***	***8 000***
X	*загальний фонд*	*6 500*	*6 500*	*7 000*	*7 500*	*8 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***19 926***	***22 100***	***22 000***	***23 000***	***24 000***
X	*загальний фонд*	*19 926*	*22 100*	*22 000*	*23 000*	*24 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
X	**загальний фонд**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
X	загальний фонд	687 764	1 117 930	1 194 615	1 271 262	1 357 668
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
X	**загальний фонд**	**687 764**	**1 117 930**	**1 194 615**	**1 271 262**	**1 357 668**
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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 – 2029 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	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)**	**(4)(0)(8)(2)**	**(0)(8)(2)(9)**
	(наймснування 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 2027 - 2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури та туризму

4.2. Мета бюджетної програми:

Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

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 2027-2029 роки, затверджена наказом начальника фінансового управління Маловисківської міської ради від «14» липня 2026 р. № 9-ОД

Закон України №1805-III від 08.06.2000р. "Про охорону культурної спадщини"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2029 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
	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 2027 - 2029 роках:

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***105 832***	***140 000***	***80 000***	***80 000***	***85 000***
X	*загальний фонд*	*105 832*	*140 000*	*80 000*	*80 000*	*85 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	-	***60 000***	***40 000***	***50 000***	***50 000***
X	*загальний фонд*	-	*60 000*	*40 000*	*50 000*	*50 000*
X	*спеціальний фонд*	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
X	**загальний фонд**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
X	**спеціальний фонд**	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
Х	загальний фонд	105 832	200 000	120 000	130 000	135 000
Х	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
Х	**загальний фонд**	**105 832**	**200 000**	**120 000**	**130 000**	**135 000**
Х	**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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 4
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац п'ятий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2027 – 2029 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 2027 – 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код			Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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:**	**167 500**	**75 000**	**172 000**	**75 000**	**180 000**	**75 000**
X	**X**	**X**	***Загальний фонд:***	**167 500**	**75 000**	**172 000**	**75 000**	**180 000**	**75 000**
X	**X**	**X**	**поточні видатки**	**167 500**	**75 000**	**172 000**	**75 000**	**180 000**	**75 000**
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 500	75 000	172 000	75 000	180 000	75 000
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	824	Забезпечення діяльності бібліотек	23 500	10 000	26 000	10 000	27 000	10 000
X	X	X	Загальний фонд:	23 500	10 000	26 000	10 000	27 000	10 000
X	X	X	поточні видатки	23 500	10 000	26 000	10 000	27 000	10 000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 500	10 000	26 000	10 000	27 000	10 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
1014040	4040	824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	7 000	10 000	7 500	10 000	8 000	10 000
X	X	X	Загальний фонд:	7 000	10 000	7 500	10 000	8 000	10 000
X	X	X	поточні видатки	7 000	10 000	7 500	10 000	8 000	10 000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	10 000	7 500	10 000	8 000	10 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
1014060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	50 000	20 000	51 000	20 000	52 000	20 000
X	X	X	Загальний фонд:	50 000	20 000	51 000	20 000	52 000	20 000
X	X	X	поточні видатки	50 000	20 000	51 000	20 000	52 000	20 000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	20 000	51 000	20 000	52 000	20 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
1014081	4081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 000	15 000	7 500	15 000	8 000	15 000
X	X	X	Загальний фонд:	7 000	15 000	7 500	15 000	8 000	15 000
X	X	X	поточні видатки	7 000	15 000	7 500	15 000	8 000	15 000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	15 000	7 500	15 000	8 000	15 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
1014082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	80 000	20 000	80 000	20 000	85 000	20 000
X	X	X	Загальний фонд:	80 000	20 000	80 000	20 000	85 000	20 000
X	X	X	поточні видатки	80 000	20 000	80 000	20 000	85 000	20 000
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	20 000	80 000	20 000	85 000	20 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

КПК: 1014030 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано для придбання канцелярського приладдя
КПК: 1014040 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано для розвитку закладу
КПК: 1014060 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано для придбання господарських товарів та канцелярського приладдя
КПК: 1014081 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано для придбання канцелярського приладдя

КПК: 1014082 КЕКВ: 2210 - Кошти заплановано для проведення заходів

Підстави та обґрунтування 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 2027 – 2029 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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
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**		-	-	-	-	-	-
01.01	Кількість проведених заходів	кількість	50	55	50	55	50	55
3	**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
4	**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	2 800	2 800	2 900	2 900	3 000	3 000
5	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**		-	-	-	-	-	-
05.01	кількість заходів	кількість	310	320	315	330	318	340
05.02	кількість відвідувачів	осіб	16 300	16 350	16 360	16 400	16 400	16 450

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

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

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

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 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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.	22	22	22	22	22
1.3	Кількість проведених заходів	кількість	44	48	50	52	52
2	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**		-	-	-	-	-
2.1	кількість учнів, що отримують освіту	осіб	229	240	250	260	-
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	3	4	4	4	4
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	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000
5	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**		-	-	-	-	-
5.1	кількість заходів	кількість	300	305	310	315	318
5.2	кількість відвідувачів	осіб	16 100	16 200	16 300	16 360	16 400

4 Видатки/надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної	Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації видатків та	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

та місцевої політик	кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету	кредитування бюджету	та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області	13 125 387	19 870 877	16 791 300	18 180 800	19 345 909
1	1010160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	723 430	944 020	952 662	1 022 755	1 030 175
				загальний фонд	723 430	944 020	952 662	1 022 755	1 030 175
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1011080	1080	960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 605 320	6 486 787	6 107 104	6 687 974	7 184 934
				загальний фонд	4 204 366	6 208 587	5 819 304	6 390 574	6 877 934
				спеціальний фонд	400 954	278 200	287 800	297 400	307 000
3	1014030	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 931 990	3 054 830	2 304 475	2 498 410	2 670 269
				загальний фонд	1 907 445	3 051 830	2 300 975	2 494 410	2 665 769
				спеціальний фонд	24 545	3 000	3 500	4 000	4 500
4	1014040	4040	824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	462 694	495 270	509 774	536 405	575 117
				загальний фонд	408 830	495 270	509 774	536 405	575 117
				спеціальний фонд	53 864	-	-	-	-
5	1014060	4060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 608 357	7 572 040	5 602 670	6 033 994	6 392 746
				загальний фонд	4 549 757	7 572 040	5 602 670	6 033 994	6 392 746
				спеціальний фонд	58 600	-	-	-	-
1	1014081	4081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	687 764	1 117 930	1 194 615	1 271 262	1 357 668
				загальний фонд	687 764	1 117 930	1 194 615	1 271 262	1 357 668
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	1014082	4082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	105 832	200 000	120 000	130 000	135 000
				загальний фонд	105 832	200 000	120 000	130 000	135 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	**X**	**X**	**X**	**УСЬОГО, у тому числі:**	**13 125 387**	**19 870 877**	**16 791 300**	**18 180 800**	**19 345 909**
X	**X**	**X**	**X**	**загальний фонд**	**12 587 424**	**19 589 677**	**16 500 000**	**17 879 400**	**19 034 409**
X	**X**	**X**	**X**	**спеціальний фонд**	**537 963**	**281 200**	**291 300**	**301 400**	**311 500**

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

Спостерігається збільшення по роках що пов'язано зі збільшенням 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	2027 рік			2028 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

Відмінності прогнозу зумовлені уточненням потреби у бюджетних коштах та зміна показників, врахованих під час формування проєкту місцевого бюджету.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ