Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(пункт 3 розділу I)

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

1.

Відділ культури Мирноградської міської ради	**10**	**22039304**	**0553000000**
(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
Керівництво і управління у сфері структури

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	**Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення**						
1.1	*кількість проведених нарад на рік*	*од.*	*56*	*65*	*50*	*50*	*50*
2	**Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку**						
2.1	*планова кількість листів, контролів*	*од.*	*215*	*220*	*220*	*220*	*220*
3	**Забезпечення дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів, ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів**						
3.1	*кількість особових рахунків,які обслуговує централізована бухгалтерія та методична служба*	*од.*	*41*	*40*	*31*	*31*	*31*
4	**Забезпечення високої якості навчання, формування сучасної системи цінностей у дітей і молоді**						
4.1	*Середньорічна кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі.*	*од.*	*273*	*265*	*250*	*250*	*250*
5	**Створення умов для забезпечення розширення участі у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку**						
5.1	*кількість квітів до державних та пам'ятних дат, що планується придбати*	*од.*		*163*	*163*	*163*	*163*

4. Видатки/надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	546 780	525 200	543 800	551 300	581 800
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***546 780***	***525 200***	***543 800***	***551 300***	***581 800***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***					
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
4	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 266 441	10 789 917	12 437 100	13 611 500	14 381 400
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***7 789 105***	***10 254 787***	***12 087 100***	***13 261 500***	***14 031 400***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***477 336***	***535 130***	***350 000***	***350 000***	***350 000***
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
2	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	268 330	261 600	327 200	355 600	393 500
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***268 330***	***261 600***	***327 200***	***355 600***	***393 500***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***					
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
2	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	596 477	626 873	1 097 300	847 900	927 000
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***596 477***	***626 873***	***1 097 300***	***847 900***	***927 000***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***					
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
3	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	492 374	591 100	690 000	631 700	799 700
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***492 374***	***591 100***	***690 000***	***631 700***	***799 700***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***					
X	***X***	***X***	***X***	Відділ культури Мирноградської міської ради					
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		45 800	38 300	38 300	38 300
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***		***45 800***	***38 300***	***38 300***	***38 300***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***					
X	***X***	***X***	***X***	***УСЬОГО, у тому числі:***	***10 170 402***	***12 840 490***	***15 133 700***	***16 036 300***	***17 121 700***
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***9 693 066***	***12 305 360***	***14 783 700***	***15 686 300***	***16 771 700***
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***477 336***	***535 130***	***350 000***	***350 000***	***350 000***

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

Запропоновані зміни у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами спрямовані на забезпечення ефективного, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, реалізацію пріоритетних завдань і досягнення визначених показників результативності.
Зміни в асигнуваннях зумовлені першочерговою потребою забезпечення державних соціальних гарантій з оплати праці у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також виконанням законодавчо визначених підвищень окладів та надбавок.
Крім того, під час коригування видатків ураховано коефіцієнт споживчих цін (індекс інфляції), що необхідно для проведення індексації заробітної плати, розрахунків придбання товарів і послуг в умовах інфляційних процесів.

5. Порівняння із 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
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		***12 840 490***	***15 133 700***	***-2 293 210***	***15 133 700***	***16 036 300***	***-902 600***
у т. ч.: загальний фонд		***12 305 360***	***14 783 700***	***-2 478 340***	***14 783 700***	***15 686 300***	***-902 600***
спеціальний фонд		***535 130***	***350 000***	***185 130***	***350 000***	***350 000***	

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

Збільшення обсягу видатків на утримання та забезпечення діяльності закладів культури зумовлене врахуванням у розрахунках зростання розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Це спричинило відповідне пропорційне зростання базових посадових окладів усіх категорій працівників закладів та необхідність проведення відповідних доплат.
Крім того, на виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо нормативно-правового регулювання оплати праці та стимулювання працівників галузі культури і мистецької освіти, враховано підвищення посадових окладів, що створило суттєву відхиляючу різницю у фонді оплати праці з нарахуваннями.
Також при уточненні розрахунків застосовано актуалізований коефіцієнт споживчих цін (індекс інфляції), що відобразилося на проведенні індексації заробітної плати працівників та коригуванні видатків з урахуванням інфляційних процесів.

Начальник Відділу культури Тетяна КЛИМЕНКО