

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Відділ культури та туризму Диканської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

44017610

(код за ЄДРПОУ)

1655700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини на території Диканської селищної територіальної громади. Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, закладів культури на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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	Ефективне управління у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини на території Диканської селищної територіальної громади, організація, координація, контроль діяльності та фінансово-господарське забезпечення закладів культури.						
1.1	Кількість розроблених наказів, рішень, розпоряджень	од.	11	11	12	13	14
1.2	Кількість закладів культури	од.	32	33	33	33	33
2	Створення комфортних та безпечних умов для проживання. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки.						
2.1	Середня кількість учнів / учениць, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	74	74	76	78	80
2.2	Середня кількість мешканців / мешканок, які користуються послугами бібліотек громади	осіб	7 038	7 000	7 100	7 200	7 300
2.3	Кількість об'єктів з доступом для маломобільних верств населення	од.	0	1	1	1	1
3	Підвищення туристичного іміджу, розвиток культурної пропозиції.						
3.1	Кількість громадян / громадянок - відвідувачів музеїв	осіб	7 915	7 000	7 100	7 200	7 300
3.2	Кількість людей, охоплених заходами культурного дозвілля населення	осіб	34 580	35 000	35 200	35 550	36 000
3.3	Кількість об'єктів культурної спадщини, на яких було завершено реконструкцію, ремонт, проєктування	осіб	0	0	2	1	0
4	Розвиток SMART-середовища.						
4.1	Кількість заходів на виконання програми інформатизації	од.	0	29	22	22	22

Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	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	(грн)				
					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
X	X	X	X	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	18 588 116	19 908 359	20 831 130	21 350 090	23 523 250
1	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	928 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	X	X	X	загальний фонд	901 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0
2	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	2 446 946	2 457 320	2 850 690	2 903 230	3 089 780
X	X	X	X	загальний фонд	2 325 398	2 407 320	2 790 690	2 843 230	3 029 780
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 548	50 000	60 000	60 000	60 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	60 500	0	0	0	0
2	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	3 364 849	3 316 380	4 253 930	4 237 500	4 840 930
X	X	X	X	загальний фонд	3 125 459	3 251 380	4 248 930	4 232 500	4 835 930
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 390	65 000	5 000	5 000	5 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	3 934 419	2 707 300	2 765 360	3 013 470	3 146 850
X	X	X	X	загальний фонд	2 260 683	2 612 300	2 675 360	2 923 470	3 056 850
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 673 736	95 000	90 000	90 000	90 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	112 830	30 000	0	0	0
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	6 818 428	7 850 149	7 864 510	8 511 240	9 855 320
X	X	X	X	загальний фонд	6 602 047	7 523 349	7 576 710	8 223 440	9 567 520
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	216 381	326 800	287 800	287 800	287 800
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	85 000	0	0	0
1	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
X	X	X	X	загальний фонд	1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	30 325	161 000	216 400	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	30 325	161 000	216 400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1014083	4083	0829	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	822 400	410 000	180 000	0
4	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації, у тому числі:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	X	X	X	загальний фонд	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	18 588 116	19 908 359	20 831 130	21 350 090	23 523 250
X	X	X	X	загальний фонд	16 310 061	18 549 159	19 978 330	20 727 290	23 080 450
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 278 055	1 359 200	852 800	622 800	442 800
X	X	X	X	бюджет розвитку	200 330	997 400	410 000	180 000	0

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

У 2026-2028 роках передбачаються зміни у обсягах видатків на утримання закладів культури, спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, скорочення невиправданих витрат, що має забезпечити ефективне використання бюджетних коштів та досягнення поставлених цілей. Збільшення видатків пов'язане з ростом окладів по ЄТС, мінімальної заробітної плати, плануванням індексації заробітної плати, відповідно до прогнозованого Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки росту індексу споживчих цін та цін на товари, роботи та послуги, в тому числі комунальні.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1010160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Ефективне управління у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини на території Диканської селищної територіальної громади, організація, координація, контроль діяльності та фінансово-господарське забезпечення закладів культури.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для розвитку культури як важливого фактору національної ідентичності, духовності та соціального розвитку.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Управління у сфері культури і туризму, збереження, розвиток та популяризація культурної спадщини, підтримка творчих ініціатив, створення умов для культурного дозвілля, сприяння культурному обміну.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	928 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460

(грн)

загальний фонд, у тому числі:	901 249	1 217 000	1 245 330	1 190 460	1 190 460
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
повернені кредити	0	0	0	0	0

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

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, у тому числі:	712 498	970 162	1 015 020	970 050	970 050
	загальний фонд	712 498	970 162	1 015 020	970 050	970 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	161 091	213 438	223 310	213 410	213 410
	загальний фонд	161 091	213 438	223 310	213 410	213 410
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	25 090	25 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд	25 090	25 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	4 000	2 000	2 000	2 000
	загальний фонд	0	4 000	2 000	2 000	2 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 770	0	0	0	0
	загальний фонд	1 770	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	800	0	0	0	0
	загальний фонд	800	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	27 000	0	0	0	0

загальний фонд	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0
бюджет розвитку	27 000	0	0	0
УСЬОГО, у тому числі:	928 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460
загальний фонд	901 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460
спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0
бюджет розвитку	27 000	0	0	0

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

(грн)

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

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

Запропоновані зміни у структурі видатків за окремими кодами економічної класифікації спрямовані на оптимізацію витрат, підтримання належного рівня матеріально-технічного забезпечення апарату відділу культури та туризму, стабільну оплату праці працівників. Зменшення окремих видатків не вплине негативно на досягнення мети бюджетної програми; а забезпечить більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

(грн)

N з/п	Напрямы 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та матеріальне забезпечення діяльності відділу культури і туризму, у тому числі:	928 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	загальний фонд	901 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	928 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	загальний фонд	901 249	1 212 600	1 245 330	1 190 460	1 190 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	0	0	0	0

X	бюджет розвитку	27 000	0	0	0
---	-----------------	--------	---	---	---

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не плануються, окрім змін у обсягах фінансування, які спрямовані на оптимізацію витрат, підтримання належного рівня матеріально-технічного забезпечення апарату відділу культури та туризму, стабільну оплату праці працівників. Такі зміни не вплинуть негативно на досягнення мети бюджетної програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів з основної діяльності	шт.	Журнали реєстрації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість підготовлених проектів розпорядчих документів голови селищної ради	шт.	Управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахункова величина	300,42	0,00	300,42	404,20	0,00	404,20
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	шт.	Журнали реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів з основної діяльності	шт.	Журнали реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

Кількість підготовлених проектів розпорядчих документів голови сесійної ради	шт.	Управління Додік	5,00	0,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності										
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахункова величина	415,11	0,00	415,11	396,82	0,00	396,82	396,82	0,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	шт.	Журнали реєстрації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
кількість винесених листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
Якості										
Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми залишається стабільною. Забезпечується належне виконання кількості нормативно-правових актів з основної діяльності, кількості стриманих листів, звернень, заяв. Збереження належного рівня фінансування забезпечить досягнення мети програми - ефективну діяльність керівництва, своєчасне виконання на належному рівні завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році кошти загального фонду були спрямовані на забезпечення діяльності відділу культури та туризму Диканської селищної ради, що дало змогу здійснювати організаційне, інформаційне та методичне керівництво закладами культури громади, забезпечити належне виконання функцій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини. Забезпечено виплату заробітної плати працівникам апарату управління, оплату відряджень, придбання каністоварів та необхідних матеріалів для виконання покладених завдань.

У 2025 році очікується подальше підвищення ефективності управління у сфері культури та туризму, удосконалення організації роботи закладів культури, реалізація місцевих програм розвитку культури і туристичної привабливості громади, забезпечення належного кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності відділу.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена потребою у стабільному фінансуванні функцій з управління у сфері культури та туризму, підтриманні належних умов праці працівників, підвищенні рівня професійної компетентності кадрів, удосконаленні управлінських процесів у сфері культури та розвитку туристичного потенціалу Диканської селищної територіальної громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення комфортних та безпечних умов для проживання. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов для забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року №184-III;
- 5) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(срн)

	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 449 640	2 457 320	2 850 690	2 903 230	3 089 780
	загальний фонд, у тому числі:	2 325 398	2 407 320	2 790 690	2 843 230	3 029 780
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	124 242	50 000	60 000	60 000	60 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	63 742	50 000	60 000	60 000	60 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	57 142	50 000	60 000	60 000	60 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 600	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження за спеціальним фондом розраховані у відповідності до прогнозних власних надходжень від платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами - батьківська плата за навчання дітей у музичній школі згідно Закону України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 184-III та рішення п'ятдесят четвертої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 18 жовтня 2024 року №15 "Про погодження розміру щомісячної батьківської плати та встановлення додатковий пільг за навчання у Диканській дитячій музичній школі ім.В.В.Ганжі"

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:

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, у тому числі:	1 655 684	1 863 290	2 128 350	2 215 990	2 396 790
	загальний фонд	1 650 684	1 839 290	2 098 350	2 185 990	2 366 790
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000	24 000	30 000	30 000	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Парахування на оплату праці, у тому числі:	368 695	409 950	468 240	487 520	527 300
	загальний фонд	367 595	404 650	461 640	480 920	520 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100	5 300	6 600	6 600	6 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	151 276	58 100	56 310	72 130	37 100
	загальний фонд	106 303	46 000	42 710	58 530	23 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 973	12 100	13 600	13 600	13 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	125 464	29 900	104 320	34 800	35 800
	загальний фонд	117 189	23 300	96 520	27 000	28 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 275	6 600	7 800	7 800	7 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 116	1 530	1 560	1 550	1 550
	загальний фонд	1 116	1 530	1 560	1 550	1 550
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	11 949	13 650	13 000	12 350	12 350
	загальний фонд	11 949	13 650	13 000	12 350	12 350
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	68 962	78 900	76 910	76 890	76 890
	загальний фонд	68 962	78 900	76 910	76 890	76 890
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 300	1 000	1 000	1 000	1 000
	загальний фонд	1 600	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	60 500	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	60 500	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 446 946	2 457 320	2 850 690	2 903 230	3 089 780
	загальний фонд	2 325 398	2 407 320	2 790 690	2 843 230	3 029 780
	спеціальний фонд, у тому числі:	121 548	50 000	60 000	60 000	60 000
	бюджет розвитку	60 500	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	2	3	4	5	6	7
бюджет розвитку						
УСЬОГО, у тому числі:						
загальний фонд						
спеціальний фонд, у тому числі:						
бюджет розвитку						

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються, окрім коливання розмірів фінансування за окремими кодами економічної класифікації, основними з яких є збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, що пов'язано із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС. Зміни обсягів фінансування по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

N 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
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), у тому числі:	2 446 946	2 457 320	2 850 690	2 903 230	3 089 780
X	загальний фонд	2 325 398	2 407 320	2 790 690	2 843 230	3 029 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 548	50 000	60 000	60 000	60 000
X	бюджет розвитку	60 500	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 446 946	2 457 320	2 850 690	2 903 230	3 089 780
X	загальний фонд	2 325 398	2 407 320	2 790 690	2 843 230	3 029 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 548	50 000	60 000	60 000	60 000
X	бюджет розвитку	60 500	0	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонуються, окрім зміни розмірів фінансування, що пов'язано із ростом видатків на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв. Зазначені зміни обсягів видатків по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

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

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

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

У 2024 році за кошти загального фонду бюджету забезпечено діяльність дитячої музичної школи для 74 учнів, що дозволило підтримати якісний освітній процес, оплату праці педагогів, оновлення обладнання та участь учнів у конкурсах і виступах.

У 2025 році очікується стабільна чисельність учнів – 74, з продовженням забезпечення якісного навчання та участі у мистецьких заходах.

Передбачення видатків на 2026–2028 роки обґрунтоване прогнозованим зростанням учнів: 76 у 2026, 78 у 2027 та 80 у 2028 році, що потребує відповідного фінансування для підтримки навчального процесу, педагогів та матеріально-технічного забезпечення школи.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету забезпечено виконання основних потреб дитячої музичної школи. Зокрема, кошти були спрямовані на оплату праці педагогів, придбання музичних засобів, будівельних матеріалів, музичного обладнання, а також на оплату послуг Інтернет та інших необхідних послуг, оплату за навчання відповідальних осіб по охороні праці. Завдяки цьому досягнуто належного рівня організації освітнього процесу та підтримано умови для розвитку творчих здібностей учнів.

У 2025 році планується подальше використання коштів спеціального фонду за аналогічними напрямками – забезпечення оплати праці педагогів, придбання канцелярського приладдя та шкільної документації, музичних засобів, господарських товарів, меблів, музичних інструментів, а також оплата послуг і оплата за навчання відповідальних осіб по техніці безпеки, що сприятиме підтриманню високого рівня спеціалізованої мистецької освіти та стабільності навчального процесу в школі.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	4030	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення комфортних та безпечних умов для проживання. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання доступу до інформації та культурних цінностей, задоволення освітніх, інформаційних та культурних потреб суспільства, сприяння розвитку особистості.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян шляхом надання доступу до інформації та знань, сприяння освіті та культурі, формування інформаційної та читачької культури.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року №32/95-ВР, зі змінами;
- 5) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 362 262	3 316 380	4 253 930	4 237 500	4 840 930
	загальний фонд, у тому числі:	3 125 459	3 251 380	4 248 930	4 232 500	4 835 930
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	236 803	65 000	5 000	5 000	5 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	236 803	5 000	5 000	5 000	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 113	5 000	5 000	5 000	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	225 690	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження у 2026-2028 роках за власними надходженнями по спеціальному фонду розраховані у відповідності до прогнозних власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в тому числі надходження від надання платних послуг за користування визначеним переліком літератури в читальних залах бібліотек, за видачу літератури в користування за межами бібліотек, послуг ксерокса, сканера, друку, послуг Інтернет згідно Закону України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року №32/95-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними та комунальними закладами культури".

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, у тому числі:	2 332 372	2 407 880	2 950 860	3 196 760	3 429 260
	загальний фонд	2 332 372	2 407 880	2 950 860	3 196 760	3 429 260
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	454 475	466 370	576 230	624 120	668 150
	загальний фонд	454 475	466 370	576 230	624 120	668 150
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	194 358	202 500	336 000	185 700	372 100
	загальний фонд	175 034	200 000	333 400	183 100	369 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 324	2 500	2 600	2 600	2 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	39 690	35 200	255 200	95 200	235 700
	загальний фонд	39 690	33 200	253 200	93 200	233 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 539	4 620	4 250	4 330	4 330
	загальний фонд	2 539	4 620	4 250	4 330	4 330
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	29 059	42 530	32 680	32 680	32 680
	загальний фонд	29 059	42 530	32 680	32 680	32 680
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	90 690	96 780	98 310	98 310	98 310
	загальний фонд	90 690	96 780	98 310	98 310	98 310
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 600	0	0	0	0
	загальний фонд	1 600	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	500	400	400	400
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	500	400	400	400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	220 066	60 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	220 066	60 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 364 849	3 316 380	4 253 930	4 237 500	4 840 930
	загальний фонд	3 125 459	3 251 380	4 248 930	4 232 500	4 835 930
	спеціальний фонд, у тому числі:	239 390	65 000	5 000	5 000	5 000
	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються, окрім коливання розмірів фінансування за окремими кодами економічної класифікації, основними з яких є збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, що пов'язано із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС. Зміни обсягів фінансування по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

(грн)						
N 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
I	Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	3 364 849	3 316 380	4 253 930	4 237 500	4 840 930
X	загальний фонд	3 125 459	3 251 380	4 248 930	4 232 500	4 835 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 390	65 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 364 849	3 316 380	4 253 930	4 237 500	4 840 930
X	загальний фонд	3 125 459	3 251 380	4 248 930	4 232 500	4 835 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 390	65 000	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку	0	60 000	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів не пропонуються, окрім зміни розмірів фінансування, що пов'язано із ростом видатків на оплату праці з нарахуваннями та оплати енергоносіїв. Зазначені зміни обсягів видатків по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
середнє число накладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
кількість установ-усього	од.	Статут Диканської публічної бібліотеки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
в т.ч.: сільських бібліотек-філій	од.	Статут Диканської публічної бібліотеки	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
Продукту								
бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	887,00	100,00	987,00	900,00	100,00	1000,00
бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	200,00	5,00	205,00	200,00	5,00	205,00
число читачів	осіб	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	7038,00	0,00	7038,00	7000,00	0,00	7000,00
в тому числі жінок	осіб	Внутрішній облік	4530,00	0,00	4530,00	4500,00	0,00	4500,00
в тому числі чоловіків	осіб	Внутрішній облік	2508,00	0,00	2508,00	2500,00	0,00	2500,00
кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	104604,00	0,00	104604,00	110000,00	0,00	110000,00
кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ефективності								
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункова величина	5654,27	0,00	5654,27	6756,76	0,00	6756,76
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункова величина	444,08	34,01	478,09	464,48	0,71	465,19
середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Якості								
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	-12,94	0,00	-12,94	-5,16	0,00	5,16
% придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 рр.:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
	кількість установ-усього	од.	Статут Диканської публічної бібліотеки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч.:сільських бібліотек-філій	од.	Статут Диканської публічної бібліотеки	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек,що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	850,00	100,00	950,00	850,00	100,00	950,00	850,00	100,00	950,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек,що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	195,00	5,00	200,00	195,00	5,00	200,00	195,00	5,00	200,00
	число читачів	осіб	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек,що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	7100,00	0,00	7100,00	7200,00	0,00	7200,00	7300,00	0,00	7300,00
	в тому числі жінок	осіб	Внутрішній облік	4600,00	0,00	4600,00	4700,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Внутрішній облік	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2600,00	0,00	2600,00
	кількість кивговидач	од.	Звіт про діяльність державних публічних бібліотек,що віднесені до сфери управління Міністерства культури та туризму України 6-НК	111000,00	0,00	111000,00	111000,00	0,00	111000,00	111000,00	0,00	111000,00
	Ефективності											
	кількість кивговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункова величина	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункова величина	598,44	0,70	599,14	587,85	0,69	588,54	662,46	0,68	663,14

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

В перспективі планується позитивна динаміка результативних показників: поступове збільшення бібліотечного фонду за рахунок придбання нових книг та отримання літератури у дар, що сприяє розширенню інформаційних можливостей для користувачів, а також ріст кількості читачів, зокрема через планове покращення роботи бібліотек з популяризації читання, проведення тематичних зустрічей, презентацій, виставок та організації заходів для дітей і молоді.

кількість зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	7,25	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Спеціалісти	9,50	9,00	0,00	0,00	9,50	9,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	18,50	18,00	0,00	0,00	18,50	17,25	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду забезпечено стабільне функціонування бібліотечної мережі Диканської селищної територіальної громади. Видатки спрямовувалися на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, утримання приміщень бібліотек у належному стані, що дозволило забезпечити безперервне надання бібліотечних послуг населенню. Реалізація програми сприяла збереженню бібліотечної мережі, оновленню бібліотечного фонду, підвищенню якості обслуговування користувачів та зростанню кількості читачів. Бібліотеки громади залишаються важливими культурно-освітніми осередками, активно проводять масові заходи, спрямовані на популяризацію читання, підтримку творчого та інтелектуального розвитку жителів.

У 2025 році очікується подальше покращення матеріально-технічної бази бібліотек, розширення спектру інформаційних і культурних послуг, збільшення бібліотечного фонду та кількості користувачів.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена потребою у стабільному фінансуванні галузі для забезпечення безперебійної роботи бібліотек, підтримки належного рівня оплати праці, енергоефективного утримання приміщень, оновлення фондів та розвитку сучасних бібліотечних послуг відповідно до потреб громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році кошти спеціального фонду надходили від платних послуг та благодійних внесків, передбачених законодавством. Отримані кошти були використані на часткове оновлення бібліотечного фонду, придбання канцелярських товарів, матеріалів для проведення культурно-освітніх заходів, дрібні господарські потреби.

Використання коштів спеціального фонду сприяло підвищенню якості бібліотечного обслуговування, розширенню доступу користувачів до нових інформаційних ресурсів, оновленню матеріально-технічної бази.

У 2025 році очікується збільшення надходжень до спеціального фонду та подальше їх спрямування на покращення умов обслуговування читачів, поповнення бібліотечних фондів та проведення заходів з популяризації читання.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	4040	0824
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення туристичного іміджу, розвиток культурної пропозиції.

4.2. Мета бюджетної програми

Збирання, вивчення, збереження та популяризація культурної та природничої спадщини для освітніх, наукових та культурних цілей.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Збереження, вивчення та популяризація культурної та природничої спадщини.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) закон України "Про музеї та музейну справу" від 29 червня 1995 року №249/95-ВР, зі змінами;
- 5) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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:	3 936 255	2 707 300	2 765 360	3 013 470	3 146 850
	загальний фонд, у тому числі:	2 260 683	2 612 300	2 675 360	2 923 470	3 056 850
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 675 572	95 000	90 000	90 000	90 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 562 742	65 000	90 000	90 000	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	85 399	65 000	90 000	90 000	90 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 477 343	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження у 2026-2028 роках за спеціальним фондом розраховані у відповідності до прогнозованих власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в тому числі надходження від продажу квитків та екскурсійних путівок на відвідування музею, картинної галереї, реалізації буклетів та проведення заходів у Великобудищанському музеї українського весілля згідно Закону України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, Закону України "Про музей та музейну справу" від 29 червня 1995 року №249/95-ВР, зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними та комунальними закладами культури".

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, у тому числі:	1 145 039	1 343 150	1 625 200	1 738 440	1 851 650
	загальний фонд	1 145 039	1 323 150	1 595 200	1 708 440	1 821 650
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 000	30 000	30 000	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	258 056	295 500	357 550	382 460	407 370
	загальний фонд	258 056	291 100	350 950	375 860	400 770
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	4 400	6 600	6 600	6 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	201 306	300 520	235 620	235 620	194 380
	загальний фонд	158 242	276 300	207 220	207 220	165 980
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 064	24 220	28 400	28 400	28 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	440 527	339 300	155 920	255 920	292 420
	загальний фонд	362 614	328 100	138 900	238 900	275 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	77 913	11 200	17 020	17 020	17 020
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	148 795	177 980	186 940	196 950	196 950
	загальний фонд	148 795	177 980	186 940	196 950	196 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 282	1 690	2 060	2 060	2 060
	загальний фонд	1 282	1 690	2 060	2 060	2 060
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	39 004	58 590	44 650	44 650	44 650
	загальний фонд	39 004	58 590	44 650	44 650	44 650
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	146 051	155 390	149 440	149 390	149 390
	загальний фонд	146 051	155 390	149 440	149 390	149 390
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	936	1 180	1 760	1 760	1 760
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	936	1 180	1 760	1 760	1 760
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 600	2 000	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	1 600	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000	4 000	4 000	4 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	2 000	2 220	2 220	2 220
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000	2 220	2 220	2 220
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 506 823	30 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 506 823	30 000	0	0	0
	бюджет розвитку	67 830	30 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	45 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	45 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 934 419	2 707 300	2 765 360	3 013 470	3 146 850
	загальний фонд	2 260 683	2 612 300	2 675 360	2 923 470	3 056 850
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 673 736	95 000	90 000	90 000	90 000
	бюджет розвитку	112 830	30 000	0	0	0

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

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

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються, окрім коливання розмірів фінансування за окремими кодами економічної класифікації, основними з яких є збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, що пов'язано із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС. Зміни обсягів фінансування по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

N 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
I	Створення умов для збереження та популяризації культурної та природничої спадщини, здійснення виставкової діяльності музеїв, у тому числі:	3 934 419	2 707 300	2 765 360	3 013 470	3 146 850
X	загальний фонд	2 260 683	2 612 300	2 675 360	2 923 470	3 056 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 673 736	95 000	90 000	90 000	90 000
X	бюджет розвитку	112 830	30 000	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	3 934 419	2 707 300	2 765 360	3 013 470	3 146 850
X	загальний фонд	2 260 683	2 612 300	2 675 360	2 923 470	3 056 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 673 736	95 000	90 000	90 000	90 000
X	бюджет розвитку	112 830	30 000	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонуються, окрім зміни розмірів фінансування, що пов'язано із ростом видатків на оплату праці з нарахуваннями. Зазначені зміни обсягів видатків по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	1520022,67	1520022,67	0,00	30000,00	30000,00
	Продукту								
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	11,20	0,00	11,20	11,00	0,00	11,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	7915,00	0,00	7915,00	7000,00	0,00	7000,00
	в тому числі жінок	осіб	Внутрішній облік	5450,00	0,00	5450,00	4500,00	0,00	4500,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Внутрішній облік	2465,00	0,00	2465,00	2500,00	0,00	2500,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	291,00	0,00	291,00	200,00	0,00	200,00
	кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів нерухомості, що приймаються на баланс	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункова величина	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункова величина	285,62	211,46	497,08	373,19	22,00	395,19
	середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Розрахункова величина	0,00	380005,67	380005,67	0,00	30000,00	30000,00
	вартість збільшення основного капіталу	грн.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	12352,00	12352,00
	Якості								
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Звіт	67,00	0,00	67,00	78,00	0,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	% придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	7100,00	0,00	7100,00	7200,00	0,00	7200,00	7300,00	0,00	7300,00
	в тому числі жінок	осіб	Внутрішній облік	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00	4700,00	0,00	4700,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Внутрішній облік	2500,00	0,00	2500,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф.8-НК	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункова величина	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункова величина	376,81	12,67	389,48	406,04	12,50	418,54	418,75	12,33	431,08
	Якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Звіт	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00

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

У 2024 році музеї Диканської селищної територіальної громади відвідали 7915 осіб, що відповідає запланованим показникам та підтверджує зацікавленість населення та туристів у культурно-просвітницьких послугах. У 2025 році очікується 7000 відвідувачів, а у 2026–2028 роках – поступове зростання до 7300 осіб, що обумовлено оновленням експозицій та розширенням виставкової діяльності.

Виконання бюджетної програми забезпечує досягнення її мети – збереження та популяризацію культурної спадщини, підвищення доступності музейних послуг і розвитку культурного потенціалу громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

У 2024 році кошти загального фонду використано на забезпечення діяльності музеїв, охорону експозицій, проведення виставок та культурно-просвітницьких заходів. Це забезпечило стабільне відвідування музеїв – 7915 осіб.
У 2025 році очікується 7000 відвідувачів, із поступовим зростанням у 2026–2028 роках до 7300 осіб завдяки оновленню експозицій та розширенню виставкової діяльності. Передбачення видатків на 2026–2028 роки необхідне для підтримки функціонування закладів, збереження культурної спадщини та підвищення доступності послуг для населення.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

24 році кошти спеціального фонду надходили від платних послуг, благодійних внесків та капітальних видатків з місцевого бюджету. Використання цих коштів дозволило покращити матеріально-технічну базу музеїв, організувати додаткові виставки, культурно-освітні заходи, що сприяло підвищенню якості обслуговування відвідувачів.

У 2025 році очікується подальше використання надходжень спеціального фонду для підтримки діяльності закладів культури та проведення додаткових заходів, що дозволить зберегти стабільну відвідуваність і забезпечити доступність культурних послуг для громади.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення туристичного іміджу, розвиток культурної пропозиції.

4.2. Мета бюджетної програми

Організація дозвілля населення, розвиток аматорської творчості, збереження та популяризація народної культури, створення сприятливого середовища для розвитку особистості.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов для культурного дозвілля, організації заходів, підтримка народної творчості та аматорського мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

		6 878 570	7 850 100	7 864 510	8 511 240	9 855 320
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 602 047	7 523 100	7 576 710	8 223 440	9 567 520
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	276 523	326 800	287 800	287 800	287 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	276 523	241 800	287 800	287 800	287 800
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 825	7 800	7 800	7 800	7 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	254 498	234 000	280 000	280 000	280 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	16 200	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0
	повернення кредитів					

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

Надходження у 2026-2028 роках за спеціальним фондом розраховані у відповідності до прогнозованих власних надходжень від надання платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно Закону України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними та комунальними закладами культури": організація культурно-масових заходів та здача в оренду приміщень селищного та сільських будинків культури (орендна плата). Орендна плата нараховується на підставі договору оренди та згідно з Методикою розрахунку орендної плати, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно, з урахуванням особливостей, визначених для комунального майна відповідним представницьким органом місцевого самоврядування"

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, у тому числі:	4 222 877	4 592 110	4 985 500	5 441 460	5 728 370
	загальний фонд	4 222 877	4 542 110	4 930 500	5 386 460	5 673 370
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	55 000	55 000	55 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 001 423	1 113 750	1 116 970	1 223 140	1 265 810
	загальний фонд	1 001 423	1 102 750	1 104 870	1 211 040	1 253 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	11 000	12 100	12 100	12 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	684 543	120 695	178 770	178 770	350 270
	загальний фонд	547 570	15 000	53 800	53 800	225 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	136 973	105 695	124 970	124 970	124 970
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	343 471	415 404	148 970	148 970	991 970
	загальний фонд	271 940	349 479	65 000	65 000	908 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	71 531	65 925	83 970	83 970	83 970
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 870	24 830	13 890	15 300	15 300
	загальний фонд	7 870	24 830	13 890	15 300	15 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	155 480	717 710	877 950	880 950	880 950
	загальний фонд	155 480	717 710	877 950	880 950	880 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	393 287	551 470	450 700	530 890	530 890
	загальний фонд	393 287	551 470	450 700	530 890	530 890
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	936	221 180	81 760	81 760	81 760
	загальний фонд	936	221 180	81 760	81 760	81 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 300	2 000	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	1 600	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 700	2 000	4 000	4 000	4 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	5 241	6 000	6 000	6 000	6 000
	загальний фонд	5 241	6 000	6 000	6 000	6 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	85 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	85 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 818 428	7 850 149	7 864 510	8 511 240	9 855 320
	загальний фонд	6 602 047	7 523 349	7 576 710	8 223 440	9 567 520
	спеціальний фонд, у тому числі:	216 381	326 800	287 800	287 800	287 800
	бюджет розвитку	0	85 000	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

	загальний фонд				
	спеціальний фонд, у тому числі:				
	бюджет розвитку				
	УСЬОГО, у тому числі:				
	загальний фонд				
	спеціальний фонд, у тому числі:				
	бюджет розвитку				

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються, окрім коливання розмірів фінансування за окремими кодами економічної класифікації, основними з яких є збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, що пов'язано із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС. Зміни обсягів фінансування по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
I	2	6 818 428	7 850 149	7 864 510	8 511 240	9 855 320
I	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	6 602 047	7 523 349	7 576 710	8 223 440	9 567 520
X	загальний фонд	216 381	326 800	287 800	287 800	287 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	85 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 818 428	7 850 149	7 864 510	8 511 240	9 855 320
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 602 047	7 523 349	7 576 710	8 223 440	9 567 520
X	загальний фонд	216 381	326 800	287 800	287 800	287 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	85 000	0	0	0
X	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонуються, окрім зміни розмірів фінансування, що пов'язано із ростом видатків на оплату праці з нарахуваннями. Зазначені зміни обсягів видатків по роках не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50

кількість установ-усього,	од.	Статут Диканського селищного будинку культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
в т.ч. сільських будинків культури	од.	Статут Диканського селищного будинку культури	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	6600,00	6600,00	0,00	85000,00	85000,00
Продукту								
кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7-НК	34580,00	0,00	34580,00	35000,00	0,00	35000,00
з них жінок	осіб	Внутрішній облік	27830,00	0,00	27830,00	28000,00	0,00	28000,00
з них чоловіків	осіб	Внутрішній облік	6750,00	0,00	6750,00	7000,00	0,00	7000,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7-НК	1450,00	0,00	1450,00	1500,00	0,00	1500,00
кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина	4553,14	149,23	4702,37	5015,57	297,95	5313,52
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункова величина	190,92	6,26	197,18	214,95	12,77	227,72
середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Розрахункова величина	0,00	6600,00	6600,00	0,00	85000,00	85000,00
Якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	-2,74	0,00	-2,74	1,21	0,00	1,21
% придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	380,50	0,00	380,50
	кількість установ-усього,	од.	Статут Диканського селищного будинку культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. сільських будинків культури	од.	Статут Диканського селищного будинку культури	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7-НК	35200,00	0,00	35200,00	35550,00	0,00	35550,00	36000,00	0,00	36000,00
	з них жінок	осіб	Внутрішній облік	28100,00	0,00	28100,00	28300,00	0,00	28300,00	28500,00	0,00	28500,00
	з них чоловіків	осіб	Внутрішній облік	7100,00	0,00	7100,00	7250,00	0,00	7250,00	7500,00	0,00	7500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7-НК	1510,00	0,00	1510,00	1510,00	0,00	1510,00	1510,00	0,00	1510,00

Ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина	5017,69	190,60	5208,29	5445,57	190,60	5636,59	6336,11	190,60	6526,71
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункова величина	215,25	8,17	223,42	231,32	8,10	239,42	265,76	7,99	273,75
Якості												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	0,57	0,00	0,57	0,99	0,00	0,99	1,27	0,00	1,27

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

Динаміка результативних показників планується позитивна: кількість відвідувачів заходів упродовж років поступово зростає з 34 580 у 2024 році до 36 000 у 2028 році при стабільній кількості заходів (1 450–1 510 на рік), що свідчить про ефективне використання коштів бюджету, забезпечення культурного розвитку громади та досягнення завдань програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	12,75	11,75	0,00	0,00	12,75	11,25	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
2	Спеціалісти	20,00	18,50	0,00	0,00	20,00	18,50	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Робітники	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75	5,50	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
	УСЬОГО	38,50	36,00	0,00	0,00	38,50	35,25	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2026 рік (проєкт)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

			Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
		Місцевий	Інвестиційний	таблицях	

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Ідентифікатор проєкту / програми	Ідентифікатор проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Ідентифікатор інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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
X	X	X	X	X					

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено стабільне функціонування будинків культури Диканської селищної територіальної громади. Було проведено 1 450 заходів, які відвідали 34 580 осіб, що свідчить про активну участь населення у культурному житті громади. Забезпечено реалізацію заходів для розвитку творчих здібностей, організацію культурного дозвілля та зміцнення соціальної згуртованості громади.

У 2025 році очікується проведення 1 500 заходів із загальною кількістю відвідувачів 35 000 осіб. Планується подальше підвищення якості надання культурних послуг та розширення форм дозвілля для різних категорій населення.

Необхідність передбачення витратів на 2026–2028 роки обґрунтовується забезпеченням безперервної роботи закладів культури, підтриманням стабільної кількості заходів (1 510 на рік) та поступовим зростанням кількості відвідувачів (35 200–36 000 осіб). Це дозволить досягти мети бюджетної програми – популяризації культури та мистецтва, розвитку творчих здібностей мешканців / мешканок громади та підвищення соціальної активності населення.

Виконання зазначених заходів забезпечує ефективне використання коштів загального фонду бюджету та досягнення результативних показників програми у середньостроковій перспективі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році кошти спеціального фонду надходили від платних послуг, благодійних внесків та від здачі в оренду приміщень. Використання спеціального фонду дозволило підвищити якість організації заходів, забезпечити додаткове матеріально-технічне оснащення та розширити спектр культурних послуг для населення.

У 2025 році очікується подальше використання надходжень спеціального фонду для впровадження нових форми дозвілля, утримання приміщень, підтримання матеріально-технічної бази закладів культури та забезпечення активної участі різних категорій населення у культурно-мистецьких заходах.

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне місце підпису

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	4081	0829
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Ефективне управління у сфері культури та туризму, охорони культурної спадщини на території Диканської селищної територіальної громади, організація, координація, контроль діяльності та фінансово-господарське забезпечення закладів культури.

4.2. Мета бюджетної програми

Впровадження єдиних правил бухгалтерського обліку, оптимізація використання ресурсів, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів та надання достовірної інформації про фінансовий стан установ, здійснення фінансового забезпечення закладів культури.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, забезпечення достовірності даних, контроль за використанням ресурсів, складання звітності та забезпечення дотримання бюджетного законодавства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
						(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
	загальний фонд, у тому числі:	1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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, у тому числі:	781 635	850 370	902 750	962 900	1 033 160
	загальний фонд	781 635	850 370	902 750	962 900	1 033 160
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	171 960	187 090	198 610	211 840	227 300
	загальний фонд	171 960	187 090	198 610	211 840	227 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	78 720	49 600	17 700	17 700	17 700
	загальний фонд	78 720	49 600	17 700	17 700	17 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	32 200	25 000	8 000	8 000	8 000
	загальний фонд	32 200	25 000	8 000	8 000	8 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	385	800	850	850	850
	загальний фонд	385	800	850	850	850
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

		1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
УСЬОГО, у тому числі:		1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
загальний фонд		0	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку						

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються, окрім зміни розмірів фінансування за окремими кодами економічної класифікації, а саме планується збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, що пов'язано із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС, та зменшення по інших видатках, що зумовлено їх плановою оптимізацією, а також з одноразовими закупівлями та оплатою послуг у 2025 році, що не потребують повторного фінансування у наступних роках. Зазначені зміни в обсягах видатків не вплинуть негативно на виконання основних завдань програми, а забезпечать більш ефективне використання бюджетних коштів без погіршення якості виконання завдань і досягнення результативних показників програми.

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

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

N 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
1	Створення належних умов функціонування централізованої бухгалтерії, у тому числі:	1 064 900	1 112 860	1 127 910	1 201 290	1 287 010
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

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

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

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

У 2024 році в результаті використання коштів загального фонду забезпечено ефективну роботу централізованої бухгалтерії відділу культури та туризму Диканської селищної ради, що дозволило своєчасно планувати та контролювати видатки, виплачувати заробітну плату, оплачувати комунальні послуги та підтримувати матеріально-технічну базу закладів культури і мистецтва. Це забезпечило стабільну діяльність закладів і проведення культурно-мистецьких заходів для громади.

У 2025 році очікується подальше забезпечення безперебійної діяльності бухгалтерії, збереження її кадрового потенціалу, створення належних умов для роботи працівників, підтримання матеріально-технічної бази.

Необхідність видатків на 2026–2028 роки обґрунтована потребою утримання централізованої бухгалтерії для ефективного фінансового контролю та сталого розвитку закладів культури.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Злидар
(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради	10	44017610	1655700000
	(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 Диканської селищної ради	101	44017610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення туристичного іміджу, розвиток культурної пропозиції.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, виявлення та підтримки талановитих дітей та молоді.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 1) створення умов для відродження, збереження та розвитку культури всіх видів мистецтв, народних, художніх промислів та нематеріальної спадщини, розвитку туризму;
- 2) виявлення обдарованих дітей та молоді, сприяння розвитку їх творчого потенціалу та надання їм підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) Програма розвитку культури та туризму Диканської селищної ради на 2024-2026 роки, зі змінами;
- 5) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	30 325	161 000	216 400	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	30 325	161 000	216 400	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	30 325	100 000	101 400	0	0
	загальний фонд	30 325	100 000	101 400	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	30 000	115 000	0	0
	загальний фонд	0	30 000	115 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	0	31 000	0	0	0
	загальний фонд	0	31 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	30 325	161 000	216 400	0	0
	загальний фонд	30 325	161 000	216 400	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					

спеціальний фонд, у тому числі:					
бюджет розвитку					
УСЬОГО, у тому числі:					
загальний фонд					
спеціальний фонд, у тому числі:					
бюджет розвитку					

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

Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані з тим, що на 2026 рік планується збільшення фінансування по оплаті послуг на створення бренду і промоції Диканської громади з метою формування позитивного іміджу громади, що сприятиме залученню інвестицій та розвитку туризму, та поряд з цим не передбачаються видатки на інші виплати населенню для відзначення обдарованих учнів і викладачів музичної школи, які виплачувались у 2025 році, що пов'язано з оптимізацією витрат та обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету. Загалом така структура видатків позитивно впливатиме на досягнення мети програми – розвитку культурно-освітніх заходів, виконання завдань бюджетної програми та досягнення результативних показників. На 2027 – 2028 роки видатки не передбачаються у зв'язку із закінченням терміну дії Програми розвитку культури та туризму, який спливає у 2026 році.

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

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

(грн)						
N 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
1	Реалізація заходів Програми розвитку культури і туризму, у тому числі:	30 325	130 000	216 400	0	0
X	загальний фонд	30 325	130 000	216 400	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Реалізація заходів Програми підтримки вихованців та керівників хореографічних, вокальних колективів клубних закладів та обдарованих учнів і викладачів Диканської дитячої музичної школи ім. В.В. Ганжі, у тому числі:	0	31 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	31 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 325	161 000	216 400	0	0
X	загальний фонд	30 325	161 000	216 400	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Запропоновані зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів пов'язані з тим, що на 2026-2028 роки не передбачаються видатки на інші виплати населенню для відзначення обдарованих учнів і викладачів музичної школи, які виплачувались у 2025 році, що пов'язано з оптимізацією витрат та обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету. Зазначені зміни не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на розвиток культури, мистецтва та туризму	грн.	Кошторис	30325,00	0,00	30325,00	130000,00	0,00	130000,00
	Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	31000,00
	Продукту								
	Кількість заходів спрямованих на розвиток культури, мистецтва та туризму	од.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість осіб, що отримують грошову винагороду	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Середня витрати на реалізацію одного заходу спрямованого на розвиток культури, мистецтва та туризму	грн.	розрахункова величина	2021,67	0,00	2021,67	5200,00	0,00	5200,00
	Середня витрати на одну особу, що отримують грошову винагороду	грн.	розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	1033,33	0,00	1033,33
	Якості								
	Відсоток виконання завдань розвитку культури, мистецтва та туризму	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на розвиток культури, мистецтва та туризму	грн.	Кошторис	216400,00	0,00	216400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів спрямованих на розвиток культури, мистецтва та туризму	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня витрати на реалізацію одного заходу спрямованого на розвиток культури, мистецтва та туризму	грн.	розрахункова величина	8323,08	0,00	8323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання завдань розвитку культури, мистецтва та туризму	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

У 2024 році в рамках бюджетної програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» проведено 15 заходів з розвитку культури, мистецтва та туризму. У 2025 році планується 25 заходів, а у 2026 році — 26 заходів, що забезпечить поступове нарощування результативності програми.

Збільшення кількості заходів спрямоване на підвищення доступності культурних послуг для мешканців громади, активізацію участі населення у культурному житті та розвиток туристичного потенціалу Диканської селищної територіальної громади. Динаміка результативних показників відображає ефективне виконання завдань програми та досягнення її мети — розвиток культури, мистецтва та туризму в громаді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури та туризму Диканської селищної ради на 2024-2026 роки	Рішення другого пленарного засідання сорок шостої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 04 грудня 2023 року №36	30 325	0	30 325	130 000	0	130 000
2	Програма підтримки вихованців та керівників хореографічних, вокальних колективів клубних закладів та обдарованих учнів і викладачів Диканської дитячої музичної школи ім. В.В. Ганжі на 2025 – 2027 роки	Рішення шістдесят четвертої сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 16 травня 2025 року №14	0	0	0	31 000	0	31 000
	УСЬОГО		30 325	0	30 325	161 000	0	161 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури та туризму Диканської селищної ради на 2024-2026 роки	Рішення другого пленарного засідання сорок шостої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 04 грудня 2023 року №36	216 400	0	216 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		216 400	0	216 400	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	ідентифікатор проєкту / програми	проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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
X	X	X	X	X					

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

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

У 2024 році кошти загального фонду бюджету були використані на придбання квітів, прапорів для проведення культурно-масових заходів на території Диканської селищної ради та банерів і труб для облаштування Алеї Слави. Проведено 15 заходів, що спрямовані на розвиток культури громади.

У 2025 році очікується забезпечити належне виконання заходів Програми розвитку культури та туризму Диканської селищної ради та Програми підтримки вихованців та керівників хореографічних, вокальних колективів клубних закладів та обдарованих учнів і викладачів Диканської дитячої музичної школи ім. В.В. Ганжі. Кошти планується використати на придбання подарункових наборів до Дня села, квітів, рамок для грамот для проведення заходів протягом року, товарів для вшанування пам'яті та героїчного вчинку захисників та захисниць України, оплату послуг з організації концертів, послуги з підготовки та виготовлення відеоматеріалів (відеороликів) з метою популяризації громади, виплату грошової винагороди талановитим дітям.

Необхідність у видатках на 2026 рік пов'язана із потребою у реалізації Програми розвитку культури та туризму, в частині придбання призів, квітів та подарункових наборів для проведення культурно-масових заходів на території Диканської селищної ради, товарів для вшанування пам'яті та героїчного вчинку захисників та захисниць України, створення бренду і промоції Диканської громади, послуги з підготовки та виготовлення відеоматеріалів (відеороликів) з метою популяризації громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Злидар
(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Відомо і/o ПІПЗБЕШІЦЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44017610 (код за ЄДРПОУ)	1655700000 (код бюджету)
2.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення туристичного іміджу, розвиток культурної пропозиції

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проектів і програм у галузі культури і мистецтва, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури, збереження та популяризацію культурної спадщини, створення сучасних умов для творчої діяльності, підвищення доступності культурних послуг для населення громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів у галузі культури і мистецтва, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури, збереження культурної спадщини та підвищення доступності культурних послуг для населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №2456-VI зі змінами;
- 3) закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року №2778-VI, зі змінами;
- 4) Стратегія розвитку Диканської селищної територіальної громади до 2027 року, зі змінами;
- 5) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	0	822 400	410 000	180 000	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду передбачаються відповідно до Бюджетного кодексу України щодо використання коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду місцевого бюджету, зокрема публічних інвестицій. Обсяги на 2026-2028 роки обґрунтовані потребою у реалізації публічних інвестиційних проєктів, включених до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, ініціатором яких є відділ культури та туризму Диканської селищної ради.

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:

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	120 000	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	120 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	120 000	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	0	822 400	290 000	180 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	290 000	180 000	0
	бюджет розвитку	0	822 400	290 000	180 000	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
	бюджет розвитку	0	822 400	410 000	180 000	0

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Запропонована структура видатків передбачає спрямування коштів на коди економічної класифікації видатків відповідно до напрямів реалізації публічних інвестиційних проєктів, включаючи реконструкцію об'єктів.

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

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

(грн)						
N 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
I	Фінансування заходів, пов'язаних із підготовкою, експертизою, реалізацією та моніторингом публічних інвестиційних проєктів у галузі культури і мистецтва, зокрема реконструкцією, капітальним ремонтом, технічним переоснащенням та будівництвом об'єктів культурної інфраструктури, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	бюджет розвитку	0	822 400	410 000	180 000	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	822 400	410 000	180 000	0
X	бюджет розвитку	0	822 400	410 000	180 000	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								

2	3		5	6	7	9	10
обсяг фінансування публічних інвестиційних проєктів/програм	тис.грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість підготовлених чи реалізованих публічних інвестиційних проєктів/програм	од.	Звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту							
кількість закладів культури та туризму, для яких реалізуються публічні інвестиційні проєкти/програми	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість модернізованих об'єктів культури і туризму	од.	Звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності							
середня вартість реалізації одного проєкту/програми	тис.грн.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень залучення співфінансування з інших джерел	відс.	Фінансове обґрунтування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості							
відсоток реалізації публічних інвестиційних проєктів/програм до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг фінансування публічних інвестиційних проєктів/програм	тис.грн.	Кошторис	0,00	410,00	410,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених чи реалізованих публічних інвестиційних проєктів/програм	од.	Звітні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів культури та туризму, для яких реалізуються публічні інвестиційні проєкти/програми	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість модернізованих об'єктів культури і туризму	од.	Звітні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість реалізації одного проєкту/програми	тис.грн.	Розрахункова величина	0,00	205,00	205,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	рівень залучення співфінансування з інших джерел	відс.	Фінансове обґрунтування	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток реалізації публічних інвестиційних проєктів/програм до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Результативні показники бюджетної програми відображають очікувані результати реалізації інвестиційних проєктів у сфері культури і туризму: кількість підготовлених і реалізованих проєктів, модернізацію інфраструктури, підвищення доступності до закладів культури, а також сталий розвиток культурного простору громади та створення

сприятливих умов для творчої діяльності.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт покрівлі громадської будівлі Диканського історико-краснзнавчого музею за адресою: вул. Незалежності, буд. 68 в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області	DREAM-UA-240925-B9D3FE0F	2024-2026	1 157,428	0	0	120 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Реконструкція громадського будинку під будівлю КУ «Великобудинський музей українського весілля» Диканської селищної ради за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 2, с. Великі Будиша, Полтавського району, Полтавської області	DREAM-UA-180925-4651AE11	2025-2028	5 000 000	0	195 000	290 000	0	0
3	Забезпечення безбар'єрного доступу до закладів культури Диканської громади	DREAM-UA-260925-D968DED9	2027-2027	180 000	0	0	0	180 000	0
X	X	X	X	X	0	195 000	410 000	180 000	0

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

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

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

ЗЛ
(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44017610 (код за ЄДРПОУ)	1655700000 (код бюджету)
2.	Відділ культури та туризму Диканської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1017520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Розвиток SMART-середовища.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, закладів культури на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання завдань програми інформатизації громади, як однієї із складових Національної програми інформатизації.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, зі змінами;
- 2) закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, зі змінами;
- 3) закон України "Про Національну програму інформатизації" від 1 грудня 2022 року № 2807-IX;
- 4) наказ Мінцифри від 29.03 2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації";
- 5) Програма інформатизації Диканської селищної територіальної громади на 2025 - 2028 роки, зі змінами;
- 6) Прогноз бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від 28 серпня 2025 року № 280.

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:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
	загальний фонд, у тому числі:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	0	186 064	0	0	0
	загальний фонд	0	186 064	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	82 286	97 000	112 900	112 900
	загальний фонд	0	82 286	97 000	112 900	112 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
	загальний фонд	0	268 350	97 000	112 900	112 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані з тим, що на 2026-2028 роки не передбачаються видатки на придбання предметів, матеріалів та обладнання, що пов'язано з оптимізацією витрат та обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету. Видатки на оплату послуг заплановано відповідно до заходів Програми інформатизації Диканської селищної територіальної громади на 2025-2028 роки. Зазначені зміни не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)

N 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
I	Виконання завдань програми інформатизації, у тому числі:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	загальний фонд	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	загальний фонд	0	268 350	97 000	112 900	112 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Запропоновані зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів пов'язані з тим, що на 2026-2028 роки не передбачаються видатки на придбання предметів, матеріалів та обладнання, що пов'язано з оптимізацією витрат та обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету. Видатки на оплату послуг заплановано відповідно до заходів Програми інформатизації Диканської селищної територіальної громади на 2025-2028 роки. Зазначені зміни не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та інше	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	186750,00	0,00	186750,00
	обсяг видатків на оплату послуг для виконання програми інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	81600,00	0,00	81600,00
	Продукту								
	кількість комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та інше	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	кількість послуг на виконання програми інформатизації	од.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності								
	середня вартість комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та інше	грн.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	12450,00	0,00	12450,00
	середня вартість послуг на виконання програми інформатизації	грн.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	5821,57	0,00	5821,57
	Якості								
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг для виконання програми інформатизації	грн.	Кошторис	97000,00	0,00	97000,00	112900,00	0,00	112900,00	112900,00	0,00	112900,00
	Продукту											
	кількість послуг на виконання програми інформатизації	од.	Внутрішній облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	середня вартість послуг на виконання програми інформатизації	грн.	Розрахункова величина	4409,09	0,00	4409,09	5131,82	0,00	5131,82	5131,82	0,00	5131,82
	Якості											
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	-24,13	0,00	-24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми спрямована на належне виконання результативних показників. Збереження належного рівня фінансування забезпечить досягнення мети програми, своєчасне виконання на належному рівні завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Диканської селищної територіальної громади на 2025 - 2028 роки	Рішення п'ятдесят п'ятої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 23 листопада 2024 року № 2, зі змінами	0	0	0	268 350	0	268 350
	УСЬОГО		0	0	0	268 350	0	268 350

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Диканської селищної територіальної громади на 2025 - 2028 роки	Рішення п'ятдесят п'ятої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 23 листопада 2024 року № 2, зі змінами	97 000	0	97 000	112 900	0	112 900	112 900	0	112 900
	УСЬОГО		97 000	0	97 000	112 900	0	112 900	112 900	0	112 900

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

(грн)

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

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

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

У 2025 році очікується виконання завдань щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем у закладах культури, оновлення комп'ютерної техніки, підключення закладів до швидкісного Інтернету, вдосконалення інформаційної інфраструктури галузі, що сприятиме підвищенню рівня цифровізації управлінських процесів, прозорості діяльності та популяризації туристичного потенціалу Диканської громади, доступу громадян до інформації про культурно-мистецькі заходи, туристичні ресурси громади. Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки обумовлена потребою у подальшій підтримці функціонування інформаційних систем, забезпеченні закладів швидкісним Інтернетом, захисті інформаційних ресурсів, розвитку цифрових сервісів. Без належного фінансування неможливо забезпечити стабільне функціонування електронних систем управління, актуальність інформаційних ресурсів та реалізацію завдань цифрової трансформації у сфері культури і туризму громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Злидар
(підпис)

Наталія ЗЛИДАР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ