

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору громади та надання якісних послуг через мережу закладів.

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
	Ефективне управління та координація діяльності закладів культури громади						
1.1	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.:	од.	3	3	3	3	3
1.2	жінки	осіб	2	2	2	2	2
1.3	Кількість виданих розпорядчих актів	шт.	24	21	21	21	21
	Забезпечення всебічного розвитку особистості дитини, розвиток здібностей та обдарувань						
2.1	Кількість учнів у дитячій школі мистецтв в т.ч.:	осіб	262	262	262	262	262
2.2	дівчатка	осіб	214	214	214	214	214
2.3	хлопчики	осіб	48	48	48	48	48
	Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді						
3.1	Кількість відвідувачів заходів всього	осіб	21 971	26 000	26 000	26 000	26 000
3.2	Кількість книговидач	примірників	126 261	190 150	190 150	190 150	190 150
3.3	Витрати на проведення заходів по збереженню культурної спадщини	грн.	177 100	200 000	200 000	200 000	200 000
	Розвиток цифрової інфраструктури громади, цифровізація публічних послуг, підтримка цифрових навичок громадян						
4.1	Обсяг видатків на придбання загальносистемного та профільного програмного забезпечення	грн.	32 000	40 000	50 000	50 000	50 000

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

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

(грн)

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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	20 198 913	21 028 048	22 698 764	24 228 456	25 820 751
	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
X	X	X	X	загальний фонд	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
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
	1010170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі:	5 850	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	5 850	0	0	0	0
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
	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	5 753 297	6 372 296	6 010 752	6 459 705	6 907 334
X	X	X	X	загальний фонд	5 408 298	6 032 296	5 820 752	6 269 705	6 717 334
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	344 999	340 000	190 000	190 000	190 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	154 999	150 000	0	0	0
	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	3 780 708	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	X	X	X	загальний фонд	3 664 732	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 976	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
X	X	X	X	загальний фонд	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
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
	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	7 844 658	7 822 103	9 058 268	9 680 391	10 300 680
X	X	X	X	загальний фонд	7 337 561	7 797 103	9 033 268	9 655 391	10 275 680
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	507 097	25 000	25 000	25 000	25 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	500 000	0	0	0	0
	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
X	X	X	X	загальний фонд	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
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
	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
X	X	X	X	загальний фонд	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
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
	1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації, у тому числі:	210 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	X	X	X	загальний фонд	170 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0
	1018723	8723	0829	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету, у тому числі:	0	15 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	15 000	0	0	0
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:	20 198 913	21 028 048	22 698 764	24 228 456	25 820 751
X	X	X	X	загальний фонд	19 190 841	20 663 048	22 483 764	24 013 456	25 605 751
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 008 072	365 000	215 000	215 000	215 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	694 999	150 000	0	0	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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення цілей бюджетних програм.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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 (місті 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 та координація діяльності закладів культури громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері культури Гребінківської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 7 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";

Рішення I сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.11.2017 №7 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", із змінами;

Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради, затверджене рішенням I сесії (друге засідання) Гребінківської міської ради VII скликання від 01.12.2017 року №21 (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
	загальний фонд, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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:	857 498	1 011 842	1 150 738	1 182 114	1 268 408
	загальний фонд	857 498	1 011 842	1 150 738	1 182 114	1 268 408
	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:	188 650	222 606	253 162	260 065	279 050
	загальний фонд	188 650	222 606	253 162	260 065	279 050
	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:	5 240	8 000	8 000	8 000	8 000
	загальний фонд	5 240	8 000	8 000	8 000	8 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Витатки на відрядження, у тому числі:	5 759	3 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	5 759	3 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
	загальний фонд	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
	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 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 передбачаються.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на відділ культури Гребінківської міської ради, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458

X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
X	загальний фонд	1 063 147	1 251 948	1 422 900	1 461 179	1 566 458
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

Зміни у структурі видатків не передбачаються.

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, в т.ч.:	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	182,00	0,00	182,00	280,00	0,00	280,00
	Ефективності								
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів/штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість листів, звернень, тощо, на одну посадову особу	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис	60,00	0,00	60,00	93,00	0,00	93,00
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Частка жінок на службі в органі місцевого самоврядування всього, в тому числі в розрізі категорій посад	відс.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	категорія VII	відс.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	66,70

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, в т.ч.:	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Ефективності											
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів/штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість листів, звернень, тощо, на одну посадову особу	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Частка жінок на службі в органі місцевого самоврядування всього, в тому числі в розрізі категорій посад	відс.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	категорія VII	відс.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70

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

У межах виконання бюджетної програми відділом культури і туризму забезпечено стабільне функціонування закладів культури, належне управління галуззю та виконання основних завдань програми. Результативні показники и залишаються на запланованому рівні, що свідчить про раціональне використання бюджетних коштів та належне виконання функцій управління у сфері культури і туризму. Заплановані завдання виконуються у межах затверджених асигнувань.

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	2,00	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	3,00	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)
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					

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.

Обсяг видатків на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на відділ культури Гребінківської міської ради по загальному фонду становить: у 2024 році - 1063147 грн, у 2025 році - 1251948 грн. Використання коштів дало змогу підтримувати стабільну роботу відділу , своєчасно виконувати поставлені завдання та ефективно здійснювати управління закладами підпорядкованими відділу. Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки щорічно забезпечить ефективну роботу відділу.

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

Кошти по спеціальному фонду у 2024-2025 роках не планувались.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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

Забезпечення всебічного розвитку особистості дитини, розвиток здібностей та обдарувань.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 р. №1841-III "Про позашкільну освіту" ;

Статут Гребінківської дитячої школи мистецтв Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 22 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.06.2022 р. №1814;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 753 297	6 372 296	6 010 752	6 459 705	6 907 334
	загальний фонд, у тому числі:	5 408 298	6 032 296	5 820 752	6 269 705	6 717 334
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	344 999	340 000	190 000	190 000	190 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Бюджетний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року №260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання".

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:	4 148 600	4 476 605	4 658 157	5 026 152	5 393 061
	загальний фонд	3 992 900	4 320 905	4 502 457	4 870 452	5 237 361
	спеціальний фонд, у тому числі:	155 700	155 700	155 700	155 700	155 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	912 898	982 891	1 024 795	1 105 753	1 186 473
	загальний фонд	878 598	948 591	990 495	1 071 453	1 152 173
	спеціальний фонд, у тому числі:	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	379 673	510 626	40 000	40 000	40 000
	загальний фонд	379 673	510 626	40 000	40 000	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	41 327	66 374	47 000	47 000	47 000
	загальний фонд	41 327	66 374	47 000	47 000	47 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	600	600	600
	загальний фонд	0	0	600	600	600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	90 600	160 600	210 000	210 000	210 000
	загальний фонд	90 600	160 600	210 000	210 000	210 000
	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:	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
	загальний фонд	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
	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:	154 999	150 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	154 999	150 000	0	0	0
	бюджет розвитку	154 999	150 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 753 297	6 372 296	6 010 752	6 459 705	6 907 334
	загальний фонд	5 408 298	6 032 296	5 820 752	6 269 705	6 717 334
	спеціальний фонд, у тому числі:	344 999	340 000	190 000	190 000	190 000
	бюджет розвитку	154 999	150 000	0	0	0

6.2. 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:					
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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети бюджетної програми.

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

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

<i>(грн)</i>						
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	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі:	5 753 297	6 372 296	6 010 752	6 459 705	6 907 334
X	загальний фонд	5 408 298	6 032 296	5 820 752	6 269 705	6 717 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:	344 999	340 000	190 000	190 000	190 000
X	бюджет розвитку	154 999	150 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 753 297	6 372 296	6 010 752	6 459 705	6 907 334
X	загальний фонд	5 408 298	6 032 296	5 820 752	6 269 705	6 717 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:	344 999	340 000	190 000	190 000	190 000
X	бюджет розвитку	154 999	150 000	0	0	0

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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на забезпечення надання спеціальної освіти школою естетичного виховання.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

	кількість установ - всього	од.	Статут Гребінківської дитячої школи мистецтв Гребінківської міської ради Полтавської област	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа класів та контингент учнів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	мережа класів та контингент учнів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ у тому числі шкіл мистецтв	од.	Статут Гребінківської дитячої школи мистецтв Гребінківської міської ради Полтавської област	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	30,50	1,00	31,50	30,50	1,00	31,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,00	1,00	24,00	23,00	1,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту								
	кількість учнів у дитячій школі мистецтв у тому числі	осіб	мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	235,00	27,00	262,00	252,00	10,00	262,00
	дівчатка	осіб	мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	190,00	24,00	214,00	206,00	8,00	214,00
	хлопчики	осіб	мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	45,00	3,00	48,00	46,00	2,00	48,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ про звільнення від плати за навчання	35,00	0,00	35,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м. Кошторис, Звіт про надходження і використання коштів. отриманих як плата за послуги № 4-1 м/Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	23014,03	7037,04	30051,07	23937,68	19000,00	42937,68
	Якості								
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	мережа класів та контингент учнів у плановому періоді/мережа класів та контингент учнів у попередньому періоді	100,00	100,00	200,00	107,00	37,00	144,00

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

№	—	Одиниця	—	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
---	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

[illegible]

	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	мережа класів та контингент учнів у плановому періоді/мережа класів та контингент учнів у попередньому періоді	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
--	---	-------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Результативні показники показують позитивну динаміку: кількість учнів у дитячій школі мистецтв утримується на стабільному рівні, покращуються умови навчання, зростає рівень участі вихованців у конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких заходах. Завдання програми виконуються у межах затверджених бюджетних асигнувань.

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	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Педагогічні працівники	23,00	23,00	1,00	1,00	23,00	23,00	1,00	1,00	23,00	1,00	23,00	1,00	23,00	1,00
	УСЬОГО	30,50	30,50	1,00	1,00	30,50	30,50	1,00	1,00	30,50	1,00	30,50	1,00	30,50	1,00

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
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	344 085	154 999	499 084	886 022	150 000	1 036 022
	УСЬОГО		344 085	154 999	499 084	886 022	150 000	1 036 022

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					

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.

Обсяг видатків загального фонду становить: у 2024 році - 5408298 грн, у 2025 році - 6032296 грн. Для покращення матеріально-технічної бази дитячої школи мистецтв у 2025 році придбано офісні меблі та проведено поточний ремонт приміщення на суму 500000 грн. Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки щорічно забезпечить ефективну роботу закладу.

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

У 2024 році кошти в сумі 190000 грн, які надійшли до спеціального фонду від батьківської плати за навчання у дитячій школі мистецтв, були використані на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату. За рахунок виділених коштів по спеціальному фонду у 2024 році придбано музичні інструменти та апаратуру для покращення матеріально-технічної бази дитячої школи мистецтв на суму 154999 грн. Протягом 2025 року очікується також надходження коштів до спеціального фонду за рахунок батьківської плати за навчання в сумі 190000 грн, які спрямовуються на забезпечення освітнього процесу. За рахунок виділених коштів по спеціальному фонду в сумі 150000 грн для закладу придбано сценічні костюми (вишиті сукні), що забезпечують належні умови для проведення культурно-мистецьких заходів, покращення матеріально-технічної бази.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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

Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

Статут Гребінківської міської публічної бібліотеки Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 780 708	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
	загальний фонд, у тому числі:	3 664 732	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	115 976	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	45 976	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7 131	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	38 845	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються.

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:	2 811 200	2 835 233	3 063 879	3 305 925	3 547 258
	загальний фонд	2 811 200	2 835 233	3 063 879	3 305 925	3 547 258
	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:	666 615	699 020	748 110	807 210	866 136
	загальний фонд	666 615	699 020	748 110	807 210	866 136
	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:	10 200	7 000	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 200	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	780	1 000	900	900	900
	загальний фонд	780	1 000	900	900	900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000
	загальний фонд	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	79 137	110 500	120 500	120 500	120 500
	загальний фонд	79 137	110 500	120 500	120 500	120 500
	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:	112 776	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	112 776	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 780 708	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
	загальний фонд	3 664 732	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
	спеціальний фонд, у тому числі:	115 976	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(зрн)

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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням , у тому числі:	3 780 708	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	загальний фонд	3 664 732	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 976	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 780 708	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	загальний фонд	3 664 732	3 752 753	4 073 389	4 374 535	4 674 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 976	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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням .

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут Гребінківської міської публічної бібліотеки Гребінківської міської ради Полтавської областіатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	Звіт звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, штатний розпис	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00
	у тому числі жінок	осіб	Звіт звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК,штатний розпис	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, накладні	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду	745,30	112,80	858,10	778,10	0,00	778,10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, накладні	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду	207,10	0,60	207,70	213,20	0,00	213,20
	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК,план роботи	126261,00	0,00	126261,00	190150,00	0,00	190150,00
	число читачів в тому числі:	тис.осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, план роботи	8,28	0,00	8,28	11,60	0,00	11,60
	жінок	тис.осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК	7,10	0,00	7,10	8,50	0,00	8,50
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звіт звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, план роботи/штатний розпис	6313,00	0,00	6313,00	9055,00	0,00	9055,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м.Кошторис/звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК	442,60	14,01	456,61	323,51	0,00	323,51
	Якості								

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, план роботи у плановому та попередньому періоді	104,50	0,00	104,50	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 установ (бібліотек)	од.	Статут Гребінківської міської публічної бібліотеки Гребінківської міської ради Полтавської областіатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	у тому числі жінок	осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК,штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду	777,60	0,00	777,60	777,10	0,00	777,10	776,60	0,00	776,60
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог, сумарні книги, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду	212,20	0,00	212,20	211,20	0,00	211,20	210,20	0,00	210,20
	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність	190150,00	0,00	190150,00	190150,00	0,00	190150,00	190150,00	0,00	190150,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			публічної бібліотеки ф.№6-НК,план роботи									
	число читачів в тому числі:	тис.осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК, план роботи	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60
	жінок	тис.осіб	Звіт про діяльність публічної бібліотеки ф.№6-НК	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	0	70 000	70 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	70 000	70 000	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.

Обсяг видатків загального фонду становить: у 2024 році - 3664732 грн, у 2025 році - 3752753 грн. У 2024 році кошти загального фонду використані для забезпечення стабільної діяльності бібліотек, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та оплати енергоносіїв. У 2025 році кошти загального фонду також передбачені на ті ж цілі, що забезпечить широкий доступ населення до інформаційних та культурних послуг. Найбільше коштів у 2024-2025 роках використано на заробітну плату та нарахування на оплату праці: 3477815 грн (94,9%) та 3534253 грн (94,2%). Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки щорічно забезпечить ефективну роботу бібліотек, збереження кадрового потенціалу та підвищення якості надання інформаційних та культурних послуг населенню.

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 бюджету спрямовані на покращення матеріально-технічної бази бібліотек, а саме, на оновлення бібліотечного фонду.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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

Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 29.06.1995 р. №249/95-ВР "Про музеї і музейну справу";

Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей " Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 р. №1067.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
	загальний фонд, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
	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

У 2026-2028 роках надходження до спеціального фонду не плануються, оскільки установа не здійснює діяльності, що передбачає отримання власних надходжень

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:	385 370	388 233	453 765	489 612	525 354
	загальний фонд	385 370	388 233	453 765	489 612	525 354
	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:	84 481	85 411	99 828	107 714	115 577
	загальний фонд	84 481	85 411	99 828	107 714	115 577
	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:	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	300	0	0	0	0
	загальний фонд	300	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	18 100	18 100	23 500	23 500	23 500
	загальний фонд	18 100	18 100	23 500	23 500	23 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 300	2 300	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	1 300	2 300	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
	загальний фонд	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
	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 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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети 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

1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
X	загальний фонд	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
X	загальний фонд	491 551	496 044	583 093	626 826	670 431
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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на забезпечення стабільної роботи музею.

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 установ - усього	од.	Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей " Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 р. №1067	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис	491551,00	0,00	491551,00	496044,00	0,00	496044,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі жінок	осіб	звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	кількість музеїв	од.	Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей" Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 р. №1067	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	104,07	0,00	104,07	104,07	0,00	104,07
	Продукту								
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт про діяльність музею Ф. №8-НК (Р.6. гр.3)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	осіб	звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею	1805,00	0,00	1805,00	3000,00	0,00	3000,00
	жінок	осіб	Звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею	1260,00	0,00	1260,00	2320,00	0,00	2320,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис, звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р. 7. гр.2), журнал реєстрації відвідувачів	272,33	0,00	272,33	165,35	0,00	165,35
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею поточного та попереднього року	100,80	0,00	100,80	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 установ - усього	од.	Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей" Гребінківської міської ради Полтавської	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			області, затверджений рішенням 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 р. №1067									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис	583093,00	0,00	583093,00	626826,00	0,00	626826,00	670431,00	0,00	670431,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі жінок	осіб	звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	Статут Комунального закладу "Гребінківський міський краєзнавчий музей" Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджений рішенням 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 р. №1067	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	104,07	0,00	104,07	104,07	0,00	104,07	104,07	0,00	104,07
	Продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт про діяльність музею Ф. №8-НК (Р.6. гр.3)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	осіб	звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	жінок	осіб	Звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею	2320,00	0,00	2320,00	2320,00	0,00	2320,00	2320,00	0,00	2320,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис, звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р. 7. гр.2), журнал реєстрації відвідувачів	194,36	0,00	194,36	208,94	0,00	208,94	223,48	0,00	223,48
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7. гр.2). жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею поточного та	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

попереднього року

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

У межах виконання бюджетної програми забезпечено стабільне функціонування музею та виконання основних завдань програми. Динаміка результативних показників стала.

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	2,00	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	3,00	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:

(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					

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.

Обсяг видатків загального фонду становить: у 2024 році - 491551 грн, у 2025 році - 496044 грн. Кошти загального фонду використані для забезпечення стабільної діяльності музею. Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки забезпечить надання інформаційних та культурних послуг населенню.

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

Кошти по спеціальному фонду у 2024-2025 роках не планувались.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Слободо-Петрівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ра, Полтавської області, статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області, затверджені рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163;

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 844 658	7 822 103	9 058 268	9 680 391	10 300 680
	загальний фонд, у тому числі:	7 337 561	7 797 103	9 033 268	9 655 391	10 275 680
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	507 097	25 000	25 000	25 000	25 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 437	25 000	25 000	25 000	25 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	600	15 000	15 000	15 000	15 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	9 837	10 000	10 000	10 000	10 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Бюджетний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури", із змінами.

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:	5 409 754	5 440 620	6 309 123	6 807 544	7 304 495
	загальний фонд	5 409 754	5 440 620	6 309 123	6 807 544	7 304 495
	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:	1 321 906	1 358 983	1 615 845	1 739 547	1 862 885
	загальний фонд	1 321 906	1 358 983	1 615 845	1 739 547	1 862 885
	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:	153 027	153 000	95 500	95 500	95 500
	загальний фонд	145 230	137 500	80 000	80 000	80 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 797	15 500	15 500	15 500	15 500
1	2	3	4	5	6	7

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	22 704	104 700	54 000	54 000	54 000
	загальний фонд	20 664	100 700	50 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 040	4 000	4 000	4 000	4 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 800	3 600	4 500	4 500	4 500
	загальний фонд	1 200	600	1 500	1 500	1 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	600	3 000	3 000	3 000	3 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	189 884	358 700	577 500	577 500	577 500
	загальний фонд	189 884	357 700	576 500	576 500	576 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	14 518	31 500	20 500	20 500	20 500
	загальний фонд	14 518	31 000	20 000	20 000	20 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	500	500	500	500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	212 824	346 000	351 300	351 300	351 300
	загальний фонд	212 824	345 000	350 300	350 300	350 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	21 581	25 000	30 000	30 000	30 000
	загальний фонд	21 581	25 000	30 000	30 000	30 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	496 660	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	496 660	0	0	0	0
	бюджет розвитку	496 660	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 844 658	7 822 103	9 058 268	9 680 391	10 300 680
	загальний фонд	7 337 561	7 797 103	9 033 268	9 655 391	10 275 680
	спеціальний фонд, у тому числі:	507 097	25 000	25 000	25 000	25 000
	бюджет розвитку	496 660	0	0	0	0

6.2. 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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети бюджетної 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	7 844 658	7 822 103	9 058 268	9 680 391	10 300 680
X	загальний фонд	7 337 561	7 797 103	9 033 268	9 655 391	10 275 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	507 097	25 000	25 000	25 000	25 000
X	бюджет розвитку	496 660	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 844 658	7 822 103	9 058 268	9 680 391	10 300 680
X	загальний фонд	7 337 561	7 797 103	9 033 268	9 655 391	10 275 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	507 097	25 000	25 000	25 000	25 000
X	бюджет розвитку	496 660	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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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 установ - усього	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Слободо-Петрівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	у тому числі клубів	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі будинків культури	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Слободо-Петрівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	46,25	0,00	46,25	49,00	0,00	49,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	у тому числі жінок	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість аматорських формувань	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	21971,00	0,00	21971,00	26000,00	0,00	26000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	21971,00	0,00	21971,00	26000,00	0,00	26000,00

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	257,00	0,00	257,00	205,00	0,00	205,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях, з них:	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	жінки	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	28550,82	1973,14	30523,96	38034,65	121,95	38156,60
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис/звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	333,97	23,08	357,05	299,89	0,96	300,85
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк, планові показники	89,60	0,00	89,60	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 установ - усього	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Слободо-Петрівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	у тому числі клубів	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі будинків культури	од.	Статут Гребінківського міського будинку культури Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Слободо-Петрівський	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області, статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" Гребінківської міської ради Полтавської області									
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	загальна кількість осіб, що надають послуги - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі жінок	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість аматорських формувань	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усого	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях, з них:	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	жінки	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	44064,72	121,95	44186,67	47099,47	121,95	47221,42	50125,27	121,95	50247,22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис/звіт про діяльність клубних закладів №7-нк	347,43	0,96	348,39	371,36	0,96	372,32	395,22	0,96	396,18
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк, планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

У межах виконання бюджетної програми забезпечено стабільне функціонування будинків культури, клубів та виконання основних завдань програми. Динаміка результативних показників стала.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	15,50	13,25	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00

2	Спеціалісти	14,75	14,25	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
3	Робітники	18,75	18,75	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	49,00	46,25	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	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
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	67 321	496 660	563 981	105 200	0	105 200
	УСЬОГО		67 321	496 660	563 981	105 200	0	105 200

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
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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.

Обсяг видатків загального фонду становить: у 2024 році - 7337561 грн, у 2025 році - 7797103 грн. Кошти загального фонду використані для забезпечення стабільної діяльності закладів. Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки забезпечить надання культурних послуг населенню.

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 використовувалися для придбання матеріалів, оплату послуг та комунальних платежів, що забезпечило належне функціонування будинків культури, клубів та проведення культурно-мистецьких заходів. У 2025 році кошти спеціального фонду спрямовуються на забезпечення стабільної діяльності закладів та підтримку їх матеріально-технічної бази.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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

Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";

Рішення 42 (позачергової) сесії VII скликання від 27.11.2020 року №1392 "Про створення централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Гребінківської міської ради Полтавської області";

Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Гребінківської міської ради, затверджене рішенням 42 (позачергової) сесії VII скликання від 27.11.2020 року №1392.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
	загальний фонд, у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
	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

У 2026-2028 роках надходження до спеціального фонду не плануються, оскільки установа не здійснює діяльності, що передбачає отримання власних надходжень.

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:	632 410	654 020	741 658	844 770	906 438
	загальний фонд	632 410	654 020	741 658	844 770	906 438
	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:	139 130	143 884	163 164	185 850	199 416
	загальний фонд	139 130	143 884	163 164	185 850	199 416
	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:	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	загальний фонд	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	загальний фонд	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
	загальний фонд	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
	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 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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. При плануванні видатків враховано підвищенням посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, розміру мінімальної заробітної плати. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети бюджетної програми.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	2	3	4	5	6	7
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами., у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854

X	загальний фонд	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
X	загальний фонд	795 540	822 904	932 822	1 058 620	1 133 854
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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на забезпечення ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією.

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 установ (централізованих бухгалтерій)	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Гребінківської міської ради, Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	Звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис	795540,00	0,00	795540,00	822904,00	0,00	822904,00
	Продукту								

	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва.	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія в тому числі:	осіб	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва/штатний розпис	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
	Ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва/штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва/штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Якості								
	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва за поточний та попередній роки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Кисва за поточний та попередній роки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№		Одиниця		2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
---	--	---------	--	----------------	----------------	----------------

з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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 установ (централізованих бухгалтерій)	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Гребінківської міської ради, Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників всього, в тому числі:	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	Звіт із праці №1-ПВ (квартальна)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх закладів	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис	932822,00	0,00	932822,00	1004304,00	0,00	1004304,00	1075574,00	0,00	1075574,00
	Продукту											
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва.	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кількість штатних працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія в тому числі:	осіб	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			місцевих бюджетів областей та міста Києва/штатний розпис									
	Ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва/штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

	Кількість штатних працівників, яких обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Положення про відділ культури.Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва/штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Якості											
	Динаміка кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за поточний та попередній роки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка штатних працівників, які обслуговує централізована бухгалтерія у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за поточний та попередній роки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Результативні показники виконуються в повному обсязі. Забезпечується стабільна діяльність централізованої бухгалтерії, своєчасне подання звітності та якісне ведення бухгалтерського обліку закладів культури.

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)
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					

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.

Обсяг видатків загального фонду становить: у 2024 році - 795540 грн, у 2025 році - 822904 грн. Використання коштів дало змогу підтримувати стабільну роботу установи , своєчасно виконувати поставлені завдання. Планування видатків на 2026, 2027, 2028 роки забезпечить ефективну роботу централізованої бухгалтерії.

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

Кошти по спеціальному фонду у 2024-2025 роках не планувались.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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

Забезпечення збереження розвитку та популяризації української культури, культурної спадщини, в громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Указ Президента України від 02.12.1995 року №116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв";

Указ Президента України від 17.12.1999 року №1583/99 "Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів";

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №765 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами);

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №766 "Про затвердження Програми збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"(із змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
	загальний фонд, у тому числі:	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
	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

Надходження до спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2026-2028 роках не плануються.

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:	244 150	335 000	370 340	320 000	320 000
	загальний фонд	244 150	335 000	370 340	320 000	320 000
	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:	10 000	0	50 000	50 000	50 000
	загальний фонд	10 000	0	50 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
	загальний фонд	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
	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 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 в структурі видатків не передбачаються.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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
2	Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, історичних пам'ятних дат та відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Гребінківської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів., у тому числі:	77 050	135 000	220 340	170 000	170 000
X	загальний фонд	77 050	135 000	220 340	170 000	170 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Збереження та охорона культурної спадщини Гребінківщини, увічнення пам'яті загиблих воїнів-земляків, усунення російської та радянської символіки на пам'ятках культурної спадщини., у тому числі:	177 100	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	177 100	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
X	загальний фонд	254 150	335 000	420 340	370 000	370 000
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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачаються.

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								
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис.	77050,00	0,00	77050,00	135000,00	0,00	135000,00
	Видатки загального фонду на придбання меморіальних дощок	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис.	177100,00	0,00	177100,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту								
	Кількість заходів - усього	од.	План заходів	81,00	0,00	81,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість придбаних меморіальних дощок	шт.	Договора/накладні	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис/план роботи, наказ на проведення заходів	951,23	0,00	951,23	2250,00	0,00	2250,00
	Середні витрати на придбання однієї меморіальної дошки	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис, договора/накладні	7700,00	0,00	7700,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості								
	Динаміка (зростання/зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План заходів, наказ на проведення заходів поточного та попереднього року	245,50	0,00	245,50	74,00	0,00	74,00

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

№		Одиниця		2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
---	--	---------	--	----------------	----------------	----------------

з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис.	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00
	Видатки загального фонду на придбання меморіальних дощок	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис.	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість заходів - усього	од.	План заходів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість придбаних меморіальних дощок	шт.	Договора/накладні	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис/план роботи, наказ на проведення заходів	2833,33	0,00	2833,33	2833,33	0,00	2833,33	2833,33	0,00	2833,33
	Середні витрати на придбання однієї меморіальної дошки	грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду №2м, кошторис, договора/накладні	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	Динаміка (зростання/зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План заходів, наказ на проведення заходів поточного та попереднього року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

У межах виконання бюджетної програми забезпечено виконання основних завдань програми. Результативні показники залишаються на запланованому рівні.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	77 050	0	77 050	135 000	0	135 000
2	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії VIII скликання від 23.07.2021 року №766	177 100	0	177 100	200 000	0	200 000
УСЬОГО			254 150	0	254 150	335 000	0	335 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено 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 розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання №765 від23.07.2021 р.	220 340	0	220 340	0	0	0	0	0	0
2	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії VIII скликання від 23.07.2021 року №766	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
4	Програма збереження та охорони об'єктів культурної спадщини Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
УСЬОГО			420 340	0	420 340	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000

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.

Обсяг видатків по загальному фонду становить: у 2024 році - 254150 грн, у 2025 році - 335000 грн. У 2024-2025 році кошти використано на придбання квітів, меморіальних дощок для вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули під час захисту України, а також на проведення інших культурно-мистецьких заходів. Потреба у видатках на 2026-2028 роки обумовлена необхідністю фінансування проведення культурно-мистецьких заходів місцевого рівня, вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули під час захисту України.

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

Кошти по спеціальному фонду у 2024-2025 роках не планувались.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	10	41962612	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради	101	41962612	
	(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.	Реалізація Національної програми інформатизації	1017520	7520	0460
	(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

Розвиток цифрової інфраструктури громади, цифровізація публічних послуг, підтримка цифрових навичок громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб відділу на основі використання інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації";
Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2332 "Про затвердження Програми інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	210 012	160 000	197 200	197 200	197 200
	загальний фонд, у тому числі:	170 012	160 000	197 200	197 200	197 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються.

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:	42 739	17 000	20 000	20 000	20 000
	загальний фонд	42 739	17 000	20 000	20 000	20 000
	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:	127 273	143 000	177 200	177 200	177 200
	загальний фонд	127 273	143 000	177 200	177 200	177 200
	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:	40 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	210 012	160 000	197 200	197 200	197 200
	загальний фонд	170 012	160 000	197 200	197 200	197 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0

6.2. 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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки, заплановані на середньостроковий період, спрямовані на забезпечення виконання завдань та досягнення мети бюджетної 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
1	Створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, придбання загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення, забезпечення доступу до мережі інтернет, розвиток системи електронного документообігу., у тому числі:	210 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	загальний фонд	170 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	210 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	загальний фонд	170 012	160 000	197 200	197 200	197 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	40 000	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

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки спрямовані на створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, придбання загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення, забезпечення доступу до мережі інтернет, розвиток системи електронного документообігу.

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 створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	грн.	кошторис	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Обсяг видатків на придбання загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг видатків на забезпечення доступу до мережі інтернет	грн.	кошторис	65340,00	0,00	65340,00	83500,00	0,00	83500,00
	Продукту								
	Кількість одиниць послуг на створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	од.	договір, накладні	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість одиниць послуг на забезпечення доступу до мережі інтернет	од.	договір, накладні	132,00	0,00	132,00	144,00	0,00	144,00
	Кількість одиниць придбаного загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, накладні	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середня вартість одиниці придбаного загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	договір/рахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість одиниці послуги на створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	грн.	договір/рахунок	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	Середня вартість одиниці послуги на забезпечення доступу до мережі інтернет	грн.	договір/рахунок	495,00	0,00	495,00	579,86	0,00	579,86
	Якості								
	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планується виконати	відс.	розрахунок	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 створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків на придбання загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00
	Обсяг видатків на забезпечення доступу до мережі інтернет	грн.	кошторис	97200,00	0,00	97200,00	97200,00	0,00	97200,00	97200,00	0,00	97200,00
	Продукту											
	Кількість одиниць послуг на створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	од.	договір, накладні	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість одиниць послуг на забезпечення доступу до мережі інтернет	од.	договір, накладні	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	Кількість одиниць придбаного загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	од.	договір, накладні	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці придбаного загальносистемного та профільного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	договір/рахунок	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Середня вартість одиниці послуги на створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем	грн.	договір/рахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Середня вартість одиниці послуги на забезпечення доступу до мережі інтернет	грн.	договір/рахунок	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
	Якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планується виконати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Результативні показники бюджетної програми збережено на рівні минулого року, що свідчить про стабільну реалізацію запланованих заходів. Програма забезпечує належне функціонування державних інформаційних систем та підтримку наданих електронних послуг.

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 Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023р №2332	170 012	40 000	210 012	160 000	0	160 000
	УСЬОГО		170 012	40 000	210 012	160 000	0	160 000

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 Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023р №2332	197 200	0	197 200	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Проект рішення Гребінківської міської ради	0	0	0	197 200	0	197 200	197 200	0	197 200
	УСЬОГО		197 200	0	197 200	197 200	0	197 200	197 200	0	197 200

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 використання коштів забезпечило досягнення запланованих результатів програми, зокрема стабільну роботу державних інформаційних систем і підвищення якості електронних послуг. У 2025 році очікується подальше покращення показників. Передбачення видатків на 2026–2028 роки обґрунтоване необхідністю підтримки функціонування систем, розвитку електронних послуг та забезпечення стабільності використання бюджетних коштів. Реалізація Національної програми інформатизації спрямована на забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до електронних послуг та професійних можливостей у сфері інформаційних технологій.

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

За кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році придбано багатофункціональний пристрій для забезпечення ефективного виконання завдань програми та покращення якості електронних послуг.

В.о. начальника відділу

Римма ГІНКУЛ

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ