

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

1.	Фінансове управління Диканської селищної ради	37	43912691	1655700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Диканської селищної ради	371	43912691	
	(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	3710160	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 планування та використання бюджетних коштів

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління бюджетом Диканської селищної територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

1) Здійснення фінансовим управлінням Диканської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
	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

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

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 961 493	2 423 579	2 575 430	2 575 430	2 575 430
	загальний фонд	1 961 493	2 423 579	2 575 430	2 575 430	2 575 430
	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:	431 528	533 191	566 600	566 600	566 600
	загальний фонд	431 528	533 191	566 600	566 600	566 600
	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:	107 730	38 610	44 450	44 450	44 450
	загальний фонд	107 730	38 610	44 450	44 450	44 450
	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:	44 480	51 600	51 600	51 600	51 600
	загальний фонд	44 480	51 600	51 600	51 600	51 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 200	9 000	9 000	9 000	9 000
	загальний фонд	1 200	9 000	9 000	9 000	9 000
	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:	320	900	950	900	900

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	320	900	950	900	900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	18 087	34 130	34 130	34 130	34 130
	загальний фонд	18 087	34 130	34 130	34 130	34 130
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	14 918	25 890	25 890	25 890	25 890
	загальний фонд	14 918	25 890	25 890	25 890	25 890
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
	загальний фонд	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
	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:

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

Збільшення обсягу видатків у середньостроковій перспективі на 2026-2028 роки, порівняно із поточним бюджетним періодом пов'язані з тим, що у 2025 році працівник управління перебував у відпустці за власний рахунок протягом 5 місяців, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів, та плануванням індексації з урахуванням росту інфляції, спрогнозованою Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, а також прогнозується незначне збільшення видатків на інші цілі, що пов'язано з прогнозним підвищенням цін на товари, послуги, в тому числі й комунальні.

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	Фінансове та матеріальне забезпечення ресурсу на утримання фінансового управління Диканської селищної ради для ефективного виконання своїх повноважень, у тому числі:	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
X	загальний фонд	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
X	загальний фонд	2 579 756	3 116 900	3 308 050	3 308 000	3 308 000
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки порівняно з поточним періодом не передбачається. Ефективне планування та використання бюджетних коштів включає в себе фінансове забезпечення діяльності фінансового управління Диканської селищної ради для повноцінного здійснення ним повноважень щодо забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Диканської селищної ради, здійснення функцій з управління коштами бюджету Диканської селищної територіальної громади, складання прогнозу місцевого бюджету, складання та виконання місцевого бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнали реєстрацій	21,00	0,00	21,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрацій	1233,00	0,00	1233,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	37,00	0,00	37,00	35,00	0,00	35,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	416,00	0,00	416,00	400,00	0,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	429,96	0,00	429,96	519,50	0,00	519,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	205,50	0,00	205,50	200,00	0,00	200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	6,20	0,00	6,20	5,80	0,00	5,80
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	69,30	0,00	69,30	66,70	0,00	66,70
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	66,70	0,00	66,70	50,00	0,00	50,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	0,50	0,00	0,50	0,60	0,00	0,60
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнали реєстрацій	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрацій	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій,	од.	ІПК "Місцевий бюджет",	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови		журнали реєстрацій									
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	551,34	0,00	551,34	551,33	0,00	551,33	551,33	0,00	551,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	116,70	0,00	116,70	116,70	0,00	116,70	116,70	0,00	116,70
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Особливих змін результативних показників на середньостроковий період 2026-2028 роки не передбачається порівняно з поточним періодом. Щодо динаміки росту показників продукту в частині кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету, незначне збільшення відображає аналіз очікуваного виконання поточного 2025 року та звітного 2024 року, зменшення показника продукту щодо запланованої кількості перевірок розпорядників та одержувань бюджетних коштів, пов'язане зі зменшенням кількості розпорядників бюджетних коштів, що фінансуються з бюджету громади (ліквідація). Зміни по показниках ефективності відображають зміни щодо розміру фінансування в сторону збільшення упродовж 2026-2028 років. Загалом дані зміни не впливають на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду забезпечено належне функціонування фінансового управління Диканської селищної ради, виконання покладених завдань із планування, організації та контролю за виконанням місцевого бюджету. Забезпечено своєчасне складання бюджетних документів, звітності, аналітичних матеріалів, проведення розрахунків міжбюджетних трансфертів, фінансовий супровід бюджетних програм виконавчих органів ради. У 2024 році було досягнуто виконання доходної частини бюджету в обсязі 108%. Очікується, що у 2025 році буде забезпечено подальше удосконалення бюджетного процесу, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, впровадження сучасних підходів до планування та прогнозування місцевих фінансів, збереження кадрового потенціалу та належних умов праці працівників управління. Необхідність передбачення видатків на 2026- 2028 роки зумовлена потребою у стабільному функціонуванні фінансового управління як ключового органу з реалізації бюджетної політики громади, забезпечені виконання вимог бюджетного законодавства, підготовці та аналізі програм соціально-економічного розвитку, а також підтриманні належного рівня матеріально-технічного забезпечення.

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

Начальник фінансового управління Диканської селищної ради



Тетяна ЖУРОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ