Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1. Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

30443868
(код за ЄДРПОУ)

0553000000
(код бюджету)

2. Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30443868
(код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3116017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Збереження комунального майна та збереження кадрового потенціалу комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради.

4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка, сприяння та забезпечення збереження дієздатності КП «СЄЗ» ММР та його трудового потенціалу, для виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам та перерахування податків і зборів

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, збереження дієздатності Комунального підприємства "Служба єдиного замовника "та його кадрового потенціалу, запобігання банкрутству та відновленню платоспроможності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
законодавчі акти, нормативно правові документи: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Рішення Мирноградської міської ради від 14 квітня 2021 № VIII\8-3 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських програм та звітності про їх виконання», Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 07 червня 2023 № 313р «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства», лист Управління комунальної власності Мирноградської міської ради від 29.10.2024 № 01-32-1065, відповідно до указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 01.09.2022 № 620/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області», постанови Верховної Ради України від 21.09.2022 № 2616-IX «Про здійснення начальниками Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Покровського району Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

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:	470,50	117,80			
X	загальний фонд, у тому числі:	470,50	117,80			
	міжбюджетний трансферт					
	Інші фонди					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,					
X	загальний фонд	470,50	117,80			
		470,50	117,80			

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	470,50	117,80			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	470,50	117,80			
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану., у тому числі:	470,50	117,80			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	470,50	117,80			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	470,50	117,80			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	470,50	117,80			
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	254,41		254,41			
2	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	88,42		88,42			
3	обсяг витрат на фінансову підтримку, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в	грн.	розрахунок				117,80		117,80
4	витрати на теплову енергію	грн.	розрахунок до плану використання	84,33		84,33			
5	Витрати на електричну енергію до 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	16,33		16,33			
6	витрати на електричну енергію після 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	23,10		23,10			
7	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до плану використання	389,30		389,30			
	продукту								
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	2		2			

2	кількість штатних одиниць яким передбачено виплата заробітної плати за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	штатна одиниця	розрахунок	2		2	2		2
3	обсяг теплової енергії	Гкал	розрахунок	43,69		43,69			
4	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	11 530		11 530			
5	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	157		157			
	ефективності								
1	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримкири, сприяння та забезпечення збереженні кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	грн.	розрахунок	127 203		127 203	14 724,25		14 724,25
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	44 211,5		44 211,5			
3	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	1 930,21		1 930,21			
4	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024	грн.	розрахунок	2,64		2,64			
5	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024	грн.	розрахунок	4,32		4,32			
6	середня вартість м3	грн.	розрахунок	11,22		11,22			
	якості								
1	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	відс.	розрахунок	33		33	100		100
2	оріентовний обсяг послуг до загальної потреби	відс.	розрахунок	96,6		96,6			

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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, 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	1,00	1,00			1,00	1,00								
2	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Усього	2,00	2,00			2,00	2,00								

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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 програму	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 підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2024 рік		470,50		470,50			
2	Програма підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на					117,80		117,80
	УСЬОГО		470,50		470,50	117,80		117,80

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 програму	2026 рік (план)			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

Начальник УКВ Мирноградської міської ради _____ (підпис) Олена ЖИГУЛІНА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії _____ (підпис) Тетяна СЕРДЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)