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. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3117693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(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.Раціональне використання і збереження комунального майна, ефективне і якісне виконання визначеної статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану

4. 2. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради
Збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану.

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
Сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в період режиму військового стану.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний Кодекс України (зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)
Рішення Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2680 р. «Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Програма підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника"Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки Програма підтримки Комунального підприємства Багатогалузеве обєднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки(зі 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:		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	загальний фонд, у тому числі:		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
	міжбюджетний трансферт			5915,90		
41020100	Базова дотація			5915,90		
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		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
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 та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану, у тому числі:		2827,40	5562,20	3394,30	3394,30
X	загальний фонд		2827,40	5562,20	3394,30	3394,30
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	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:		235,90	353,70	353,70	353,70
X	загальний фонд		235,90	353,70	353,70	353,70
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	загальний фонд		3063,30	5915,90	3748,00	3748,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	обсяг витрат на фінансову підтримку, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	грн.	розрахунок				235 906		235 906
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025 в т.ч.:	грн.	розрахунок				2 827 412		2 827 412
3	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок				2 718 288		2 718 288
	продукту								
1	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	Кількість штатних одиниць, які отримують заробітну плату за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	од.	розрахунок				17,25		17,25
	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				14 744,12		14 744,12
2	Середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок				26 263,65		26 263,65
	якості								

1	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в	відс.	розрахунок				100		100
2	Забезпечення фінансовою підтримкою для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	відс.	розрахунок				100		100

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											
1	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	353,70		353,70	353,70		353,70	353,70		353,70
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025 в т.ч.:	грн.	розрахунок	5562,20		5562,20	3394,30		3394,30	3394,30		3394,30
3	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок	5413,90		5413900,00	3258,70		3258,70	3258,70		3258,70
	продукту											
1	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	штатна одиниця	розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	Кількість штатних одиниць, які отримують заробітну плату за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	од.	розрахунок	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
	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	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
2	Середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок	33,72		33,72	20,30		20,30	20,30		20,30
	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	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення фінансовою підтримкою для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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						4,00			4,00		4,00		4,00	
2	Інші працівники						15,25			11,38		11,38		11,38	
	Усього						19,25			15,38		15,38		15,38	
	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)

	Найменування	Документ, яким затверджено	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 2025-2027 рік					235,90		235,90
2	Програма підтримки Комунального підприємства Багатогалузеве обєднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки					2827,40		2827,40
	УСЬОГО					3063,30		3063,30

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.

До повномасштабного вторгнення на підприємстві працювало 80 штатних одиниць. Станом на 31.10.2025 року на підприємстві працює 23 робітника, яких вдалося зберегти за рахунок фінансової підтримки. Підприємство здійснює свою діяльність з урахуванням та в межах фінансового ресурсу, отриманого з місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади у вигляді фінансової підтримки із сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності підприємства та виконання пріорітетних заходів місцевих програм Програми. У 2025 році на ІІ півріччя було передбачено 2827,4 тис. грн. На 2026 рік заплановано 5562,2 тис.грн., які будуть направлено на оплату праці працівників підприємтва, оплату послуг за оренду нежитлового приміщення та послуг з обслуговування бухгалтерських програм.

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)