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. Відділ культури Мирноградської міської ради | 10 | 22039304 | 0553000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Відділ культури Мирноградської міської ради | 101 | 22039304
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у 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 | | 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 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності керівництва і управління у сфері культури

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення керівництва і управління у сфері культури

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України(зі змінами),Бюджетний кодекс України(зі змінами),Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),Закон України "Про культуру"(зі змінами),Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"(зі змінами),Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 20.12.2024 №2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами),Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу,складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації на 2026 рік (Проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(тис.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:	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	загальний фонд, у тому числі:	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
	міжбюджетний трансферт			525,2		
41020100	Базова дотація			525,2		
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:

(тис.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	350,3	408,5	430,5	373,8	373,8
X	загальний фонд	350,3	408,5	430,5	373,8	373,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	77,1	89,9	94,7	82,2	82,2
X	загальний фонд	77,1	89,9	94,7	82,2	82,2
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,9				
X	загальний фонд	0,9				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6,2				
X	загальний фонд	6,2				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	загальний фонд	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетною програмою “Забезпечення керівництва і управління у сфері культури” обумовлені необхідністю більш ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення безперебійної діяльності Відділу культури Мирноградської міської ради та підвищення рівня управлінської, організаційної й аналітичної роботи у сфері культури.

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

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

(тис.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	Здійснення виконання делегованих повноважень у сфері культури, у тому числі:	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	загальний фонд	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
X	загальний фонд	434,5	498,4	525,2	456,0	456,0
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

Запропоновані зміни не призводять до зменшення результативних показників виконання бюджетної програми. Навпаки, очікується підвищення якості виконання управлінських функцій, покращення організаційно-методичної роботи, своєчасне інформаційне забезпечення діяльності закладів культури громади, що сприятиме досягненню запланованої мети та виконанню 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 утримання	грн.		434,5		434,5	498,4		498,4
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість наказів	од.	журнал реєстрації	0		0	94		94
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік	од.	розрахунок	245		245	215		215
2	кількість проведених нарад на рік	од.	журнал реєстрації	0		0	56		56
	якості								
1	виконання статутної діяльності	відс.	розрахунок	100		100	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 утримання	грн.		525,2		525,2	456,0		456,0	456,0		456,0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість наказів	од.	журнал реєстрації	94		94	94		94	94		94
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік	од.	розрахунок	220		220	220		220	220		220
2	кількість проведених нарад на рік	од.	журнал реєстрації	65		65	65		65	65		65
	якості											
1	виконання статутної діяльності	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

Динаміка результативних показників свідчить про стабільне виконання основних завдань програми. Протягом звітного періоду збережено належний рівень організаційно-управлінської роботи, забезпечено своєчасне планування, фінансування та контроль за діяльністю підпорядкованих 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	Керівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього	1	1			1	1			1		1		1	
	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 місцевої/регіональної	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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.

Виконання делегованих уповноважень у сфері культури на 2024- 2025 роки здійснюється відповідно до норми чинного законодавства. 100% опрацювання листів звернень, тощо, свідчить про ефективне виконання обов'язків. Усі планові завдання виконані в установленні терміни. Покладені на відділ культури функції згідно із Положенням про відділ.
Налагоджена робота з підготовки та проведення регулярних засідань Координаційних рад по виконанню довгострокових програм. Координує роботу закладів культури міста незалежно від їх підпорядкування. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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

Начальник _____ (підпис) Тетяна КЛИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Аліса ПОСУДНЕВСЬКА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)