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. Забезпечення діяльності бібліотек	1014030		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 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

4. 2. Мета бюджетної програми

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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу " (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 №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:	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	загальний фонд, у тому числі:	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
	міжбюджетний трансферт			261,6		
41020100	Базова дотація			261,6		
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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	948,6	229,4	214,4	183,6	197,0
X	загальний фонд	948,6	229,4	214,4	183,6	197,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	222,6	50,4	47,2	40,4	43
X	загальний фонд	222,6	50,4	47,2	40,4	43
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,9	5,0			
X	загальний фонд	0,9	5,0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5,0			
X	загальний фонд		5,0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	75,0				
X	загальний фонд	75,0				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2				
X	загальний фонд	0,2				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	20,7				
X	загальний фонд	20,7				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	загальний фонд	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
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

Запропонований перерозподіл не впливає негативно на досягнення мети бюджетної програми, а навпаки, дозволяє забезпечити стабільність роботи установи, збереження фондів, підтримку культурно-освітньої діяльності у дистанційному форматі та поступову підготовку до відновлення повноцінного функціонування після нормалізації безпекової ситуації.

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 вивчення інформаційних потреб користувачів, видача і прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням, у тому числі:	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	загальний фонд	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
X	загальний фонд	1 268,0	289,8	261,6	224,0	240,3
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

Такі зміни у структурі видатків дозволяють раціонально використовувати бюджетні ресурси, зберегти матеріальні та кадрові ресурси галузі, підтримати на належному рівні основні результативні показники виконання бюджетної програми, а також забезпечити поступову підготовку до відновлення повноцінної діяльності бібліотек після нормалізації безпекової ситуації.

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 видатків на здійснення інформаційних потреб користувачів, видача та прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та	грн.	розрахунки до кошторису	1 268,0		1 268,0	289,8		289,8
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	3		3	3		3
3	Загальна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13		13	2		2
	продукту								
1	планова кількість листів, контролів	од.	журнал реєстрації	0		0	200		200
	ефективності								
1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	0		0	12,1		12,1
2	кількість виконаних листів, контролів	од.	журнал реєстрації	0		0	200		200
	якості								
1	відсоток виконання завдань до запланованого	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 видатків на здійснення інформаційних потреб користувачів, видача та прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням	грн.	розрахунки до кошторису	261,6		261,6	224,0		224,0	240,3		240,3
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	3		3	3		3	3		3
3	Загальна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	планова кількість листів, контролів	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200	200		200
	ефективності											
1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	10,9		10,9	9,3		9,3	10,0		10,0

2	кількість виконаних листів, контролів	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200	200		200
	якості											
1	відсоток виконання завдань до запланованого	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 у 2024–2025 роках має стабільний, утримуючий характер. Зменшення кількісних показників обумовлене об'єктивними причинами — воєнними діями та неможливістю повноцінного функціонування бібліотек. Водночас забезпечено виконання основної мети програми — збереження бібліотечної мережі, матеріальних цінностей і продовження надання мінімальних інформаційних послуг населенню. У середньостроковій перспективі (2026–2028 роки) передбачається поступове відновлення бібліотечної діяльності, розширення доступу користувачів до послуг, модернізація матеріально-технічної бази та відновлення кадрового потенціалу. Це забезпечить позитивну динаміку результативних показників, відновлення культурно-освітньої функції бібліотек і сприятиме реалізації державної політики у сфері культури на місцевому 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	Керівники	2	2			1	1			1		1		1	
2	Інші працівники	11	11			1	1			1		1		1	
	Усього	13	13			2	2			2		2		2	
	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
	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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечувалася діяльність бібліотечної системи Відділу культури Мирноградської міської ради. Незважаючи на складні умови воєнного стану, бібліотеки продовжували виконувати свої функції як культурно-освітні осередки громад: збереження бібліотечного фонду; підтримку комунікації з користувачами через онлайн-платформи; проведення інформаційних, просвітницьких та культурних заходів у дистанційному форматі; ведення обліку бібліотечних фондів і документації.
У 2025 році очікується подальше функціонування бібліотеки у змішаному режимі (онлайн/офлайн), удосконалення дистанційних форм обслуговування користувачів, підтримка збереженого бібліотечного фонду та поступове відновлення роботи після стабілізації безпекової ситуації. Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки обумовлена потребою у забезпеченні безперервності діяльності бібліотеки, збереженні фондів, відновленні матеріально-технічної бази, а також підготовкою до відновлення повноцінної роботи після завершення воєнних дій.Таким чином, навіть за умов воєнного стану бібліотека зберігає свою культурно-інформаційну місію, а забезпечення відповідних видатків у 2026–2028 роках є необхідним для підтримки безперервності роботи, збереження культурної спадщини громади та поступового відновлення повноцінної діяльності бібліотечної системи.

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)