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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060		0828
(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

Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами) , Закон України "Про культуру" (зі змінами),Закон України "Про Державний бюджет України на 2025рік" (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:	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	загальний фонд, у тому числі:	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
	міжбюджетний трансферт			615,2		
41020100	Базова дотація			615,2		
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	1 484,3	569,0	504,5	407,3	437,2
X	загальний фонд	1 484,3	569,0	504,5	407,3	437,2
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	336,8	125,2	110,7	89,6	96,2
X	загальний фонд	336,8	125,2	110,7	89,6	96,2
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5,0			
X	загальний фонд		5,0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,5	5,0			
X	загальний фонд	4,5	5,0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,5				
X	загальний фонд	1,5				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	303,4				
X	загальний фонд	303,4				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	загальний фонд	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
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 зумовлені необхідністю оптимізації фінансування у зв'язку зі зміною умов діяльності закладів культури в період воєнного стану.Зміни у структурі видатків передбачають: забезпечення виплати заробітної плати працівникам, що залишилися на посаді; підтримку збереження матеріально-технічних ресурсів та майна закладів; мінімальне фінансування для організації культурно-просвітницьких та інформаційних заходів у дистанційному форматі.

Такі зміни дозволяють раціонально використовувати бюджетні кошти, зберегти кадровий та матеріальний потенціал установ, підтримати на належному рівні основні результативні показники, а також забезпечити поступову підготовку до повноцінного відновлення діяльності після стабілізації 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	загальний фонд	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
X	загальний фонд	2 130,6	704,2	615,2	496,9	533,4
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 у структурі видатків за напрямами використання коштів загального фонду зумовлені необхідністю оптимізації фінансування закладів культури у період воєнного стану та приведення видатків у відповідність до фактичних умов роботи.За напрямами використання бюджетних коштів перерозподіл передбачає: оплата праці: забезпечення виплати заробітної плати залишеним працівникам (директор, необхідний мінімум персоналу).Матеріально-технічне забезпечення: утримання приміщень, збереження евакуйованого майна, мінімальні витрати на проведення культурно-просвітницьких заходів у доступному форматі.Вплив змін на результативні показники та виконання завдань бюджетної програми: збережено можливість надання базових культурно-освітніх та дозвіллєвих послуг населенню; підтримується діяльність аматорських колективів та клубних програм; забезпечено безперервність управлінської діяльності закладів культури.

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 установи	грн.	розрахунки до кошторису	2 130,6		2 130,6	704,2		704,2
	продукту								
1	Кількість палаців культури	од.	Мережа закладів	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				4		4
	ефективності								
1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				14,7		14,7
	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 витрат на утримання установи	грн.	розрахунки до кошторису	615,2		615,2	496,9		496,9	533,4		533,4
	продукту											
1	Кількість палаців культури	од.	Мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12,9		12,9	10,4		10,4	11,1		11,1
	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

Бюджетна програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері культури, забезпечення доступу населення до культурно-освітніх та дозвіллєвих послуг, підтримку аматорського руху та організацію культурно-масових заходів.Попри обмеження, основні завдання програми виконуються: збережено матеріально-технічну базу закладів, підтримується контакт із користувачами через дистанційні сервіси, організовується інформаційно-просвітницька діяльність та культурні заходи у доступному форматі.
Динаміка результативних показників у 2024–2025 роках є стабільною, незважаючи на зменшення кількісних показників через воєнні обставини. Забезпечено виконання основної мети програми — підтримку культурно-освітньої діяльності та збереження культурного потенціалу громади. У середньостроковій перспективі (2026–2028 роки) очікується поступове відновлення діяльності закладів культури, розширення спектру послуг, модернізація матеріально-технічної бази та відновлення кадрового потенціалу.

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	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0		1,0		1,0	
2	Інші працівники	19,5	19,5			3,0	1,5			3,0		3,0		3,0	
	Усього	20,5	20,5			4,0	2,5			4,0		4,0		4,0	
	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
	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.

Досягнуті результати у 2024 році:
збереження матеріально-технічної бази та обладнання клубних закладів; підтримка комунікації з відвідувачами через дистанційні сервіси; організація онлайн- або малокомплектних культурно-просвітницьких заходів; ведення обліку та документації діяльності закладів культури; забезпечення базового управління та координації роботи аматорських колективів.
Очікувані результати у 2025 році: продовження діяльності у змішаному форматі; підтримка культурно-просвітницьких програм та аматорських колективів; поступове відновлення офлайн-заходів за стабілізації безпекової ситуації; удосконалення дистанційних форм обслуговування населення.
Обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2026–2028 роки: підтримання безперервної роботи клубних закладів та відновлення їхньої діяльності після завершення бойових дій; модернізація приміщень і матеріально-технічного забезпечення для надання якісних культурно-дозвіллєвих послуг; відновлення та збільшення штатної чисельності працівників установ; розвиток нових форм культурно-освітньої діяльності та аматорського руху в громаді; забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні та збереження культурної спадщини.
Таким чином, передбачення видатків на 2026–2028 роки є необхідним для збереження та відновлення діяльності закладів культури, підтримки аматорських колективів, розвитку культурно-освітніх ініціатив та задоволення потреб населення Мирноградської територіальної громади у сфері дозвілля та культури.

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)