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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	4082	0829
(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

Досягнення духовного відродження українського народу, спрямованих на збереження та примноження культурного розвитку української культури та культур інших національностей

4. 2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення розвитку та збагачення духовного потенціалу, естетичного виховання громадян шляхом проведення культурно-мистецьких заходів

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:			45,8		
X	загальний фонд, у тому числі:			45,8		
	міжбюджетний трансферт			1,2		
41020100	Базова дотація			1,2		
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			40,8		
X	загальний фонд			40,8		
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					
X	УСЬОГО, у тому числі:			45,8		
X	загальний фонд			45,8		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(тис.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 / наданих кредитів спрямовані на оптимізацію використання бюджетних коштів та забезпечення більш ефективного виконання завдань бюджетної програми. Перерозподіл фінансових ресурсів здійснюється з урахуванням фактичних потреб, пріоритетних напрямів діяльності та необхідності забезпечення безперервності надання послуг у відповідній галузі.

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	Забезпечення участі в обласній акції "Донеччина вишивана" з метою створення культурного символу громади, у тому числі:			5,0		
X	загальний фонд			5,0		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виконання заходів зі збереження музейних колекцій шляхом придбання пакувальних матеріалів, у тому числі:			2,5		
X	загальний фонд			2,5		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Організація та проведення заходів до державних та пам'ятних дат за участі керівництва громади, у тому числі:			38,3		
X	загальний фонд			38,3		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			45,8		
X	загальний фонд			45,8		
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 / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів зумовлені необхідністю уточнення фактичних потреб, оптимізації фінансових ресурсів та забезпечення ефективного виконання заходів бюджетної програми. Перерозподіл коштів здійснено у межах затвердженого обсягу асигнувань із урахуванням пріоритетності окремих напрямів діяльності та необхідності забезпечення безперебійного функціонування установи.

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

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 виконання заходів	грн.	Кошторис	45,8		45,8						
	продукту											
1	кількість заходів, з метою забезпечення розвитку та збагачення духовного потенціалу	од.	план зходів	3		3						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахунок	15 266,67		15 266,67						
2	Середня вартість одного букета квітів	грн.	розрахунок	100		100						
3	Середня вартість однієї корзини квітів(оазис)	грн.	розрахунок	2 000		2 000						
	якості											
1	Відсоток виконання до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100						

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

Очікувані показники на 2026 рік мають орієнтовний характер, сформовані з урахуванням реальних потреб установи/галузі та прогнозної спроможності виконання заходів за умови належного фінансового забезпечення.

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
	Усього														
	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:

(тис.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

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(тис.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
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік		45,8		45,8						
	УСЬОГО		45,8		45,8						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(тис.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.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена тим, що: участь у заходах обласного рівня є щорічною та забезпечує культурну присутність громади у регіональних проектах; збереження музейних фондів є постійною функцією установи та потребує систематичного оновлення пакувальних та захисних матеріалів; надання якісних культурних послуг та підтримання культурної спадщини громади потребує стабільного фінансування на середньострокову перспективу.
Забезпечення цих видатків дозволить гарантувати виконання основних завдань галузі культури, підтримувати імідж громади на обласному рівні, а також створювати належні умови для тривалого збереження музейних предметів та розвитку культурного середовища.

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

Начальник Відділу культури Мирноградської міської ради (підпис) Тетяна КЛИМЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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