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. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1018110	8110	0320
(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

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

4. 2. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації

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 2024 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 Покровського району Донецької області від 22.12.2023 №1009р."Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік."(зі змінами).Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 28.12.2023 №1026р."Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядниками/одержувачами коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік."(зі змінами). Програма забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки (зі змінами).

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:	177,4				
X	загальний фонд, у тому числі:	177,4				
	міжбюджетний трансферт					
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,1				
X	загальний фонд	1,1				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	174,4				
X	загальний фонд	174,4				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,9				
X	загальний фонд	1,9				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	177,4				
X	загальний фонд	177,4				
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 зумовлені необхідністю оперативного реагування на фактичні потреби, що виникають у процесі забезпечення готовності до дій у разі загрози надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Перерозподіл коштів здійснюється з урахуванням пріоритетності заходів, спрямованих на захист населення та забезпечення стабільного функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

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 виконання інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації	177,4				
X	загальний фонд	177,4				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	177,4				
X	загальний фонд	177,4				
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 бюджетних коштів зумовлені необхідністю оптимізації фінансових ресурсів та приведення їх у відповідність до фактичних потреб, що виникли під час реалізації бюджетної програми. Перерозподіл здійснюється в межах затверджених асигнувань, з урахуванням важливості та пріоритетності окремих заходів.

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 оплату активної електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	151,5		151,5			
2	Обсяг видатків на оплату розподілу електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	22,2		22,2			
3	Обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	668,1		668,1			
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	1,1		1,1			
5	Обсяг видатків на оплату вивезення твердих побутових відходів	грн.	розрахунок до кошторису	1,9		1,9			
	продукту								
1	Кількість запланованих натуральних показників на оплату активної електроенергії	кВт.год	Ліміти споживання	27 181		27 181			
2	Кількість запланованих натуральних показників на оплату розподілу електроенергії	кВт.год	Ліміти споживання	27 181		27 181			
3	Кількість запланованих натуральних показників на оплату реактивної електроенергії	кВт.год	Ліміти споживання	1 580		1 580			
4	Кількість запланованих натуральних показників на оплату водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміти споживання	39		39			

5	Кількість запланованих натуральних показників на оплату вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	Ліміти споживання	12,5		12,5			
	ефективності								
1	Середня вартість 1 кВт активної електроенергії	грн.	розрахунок	5,57		5,57			
2	Середня вартість 1 кВт розподілу електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	0,81		0,81			
3	Середня вартість 1 кВар реактивної електроенергії	грн.	розрахунок	0,42		0,42			
4	Середня вартість 1 м3 водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	27,6		27,6			
5	Середня вартість 1-го м³ інших енергоносіїв (ТБО)	грн.	розрахунковий показник	154,78		154,78			

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

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

Аналіз динаміки результативних показників показує, що протягом звітного періоду заходи бюджетної програми виконувалися відповідно до запланованих завдань та у межах затверджених обсягів фінансування. Спостерігається стабільність або позитивна тенденція щодо основних показників, що свідчить про ефективність використання бюджетних коштів і відповідність діяльності меті 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
	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
1	Програма забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки		177,4		177,4			
	УСЬОГО		177,4		177,4			

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

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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено оплату комунальних послуг (електроенергія, тепло-, водопостачання тощо) у пункті незламності, який функціонував як місце тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб із територій, де ведуться бойові дії. Завдяки цьому було створено належні умови для перебування громадян під час надзвичайних ситуацій, забезпечено безперебійну роботу пункту незламності в осінньо-зимовий період та підтримано базовий рівень життєдіяльності постраждалого населення громади.

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)