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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради	11	42237644	0553000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради	111	42237644	
(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	1110160	0160	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	(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

0160_Керівництво іуправління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім`ї, молоді та спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

0160_Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 державний бюджет України 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 від 20.12.2024 № 2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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:	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
X	загальний фонд, у тому числі:	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
	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:

(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	1170,0	1450,3	1698,2	1698,2	1698,2
X	загальний фонд	1170,0	1450,3	1698,2	1698,2	1698,2
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	258,2	319,0	373,6	373,6	373,6
X	загальний фонд	258,2	319,0	373,6	373,6	373,6
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)	29,4	20,0	25,0	25,0	25,0
X	загальний фонд	29,4	20,0	25,0	25,0	25,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	7,3				
X	загальний фонд	7,3				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,1				
X	загальний фонд	0,1				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2,4				
X	загальний фонд	2,4				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
X	загальний фонд	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
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

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

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

(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 наданих законодавством повноважень у сфері сім`ї, молоді та спорту , у тому числі:	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
X	загальний фонд	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
X	загальний фонд	1467,3	1794,3	2096,8	2096,8	2096,8
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

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	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025	од.	штатний розпис			5			5
2	Кількість штатних одиниць з 31.01.2025	од.	штатний розпис			5			4
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису			1428,1			1769,3
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	розрахунок до кошторису						5,0
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису			29,4			20,0
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису			39,2			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації			625			750
	ефективності								
1	Середньорічна кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на 1 працівника	од.	розрахунок			125			184
2	Середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			285,6			433,7
3	Середньорічні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						1,2
4	Середньорічні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			5,9			4,9
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахунок			7,8			

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	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025	од.	штатний розпис			4			4			4
2	Кількість штатних одиниць з 31.01.2025	од.	штатний розпис			4			4			4
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису			2071,8			2071,8			2071,8
4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису			25,0			25,0			25,0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації			750			750			750
	ефективності											
1	Середньорічна кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на 1 працівника	од.	розрахунок			187			187			187
2	Середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			518,0			518,0			518,0
3	Середньорічні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			6,3			6,3			6,3

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної 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
1	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
3	Інші працівники	1,00	1,00			1,00									
	Усього	5,00	5,00			5,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	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.

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

Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту
Мирноградської міської ради"

(підпис)

Сергій МІЛЛЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)