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. Забезпечення молодіжними центрами соціальногостановлення та розвитку молоді та інші заходи усфері молодіжної політики | 1113133 | 3133 | 1040

(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

Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання молодіжних центрів

Забезпечення стимулювання розвитку творчих ініціатив обдарованої молоді Мирноградської територіальної громади

Забезпечення придбання подарунків до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді

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»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік; Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами); Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 28.12.2023 №1026р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках розпорядниками одержувачами коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 03.02.2025 № 184р "Про затвердженняя розміру Міської стипендії для обдарованої молоді Мирноградської міської територіальної громади у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики на 2025 рік". Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік; Проект бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 2026 рік;Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік(проект)

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	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,8	10,8	10,8	10,8
X	загальний фонд		10,8	10,8	10,8	10,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0				
X	загальний фонд	0,0				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	34,0				
X	загальний фонд	34,0				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,3				
X	загальний фонд	0,3				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	11,6				
X	загальний фонд	11,6				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	193,2	207,0	207,0	207,0	207,0
X	загальний фонд	193,2	207,0	207,0	207,0	207,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	239,1	217,8	217,8	217,8	217,8
X	загальний фонд	239,1	217,8	217,8	217,8	217,8
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	Утримання молодіжних центрів , у тому числі:	45,9				
X	загальний фонд	45,9				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2	Виплата стипендій обдарованій молоді Мирноградської міської територіальної громади , у тому числі:	193,2	207,0	207,0	207,0	207,0
X	загальний фонд	193,2	207,0	207,0	207,0	207,0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання подарунків до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді, у тому числі:		10,8	10,8	10,8	10,8
X	загальний фонд		10,8	10,8	10,8	10,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	239,1	217,8	217,8	217,8	217,8
X	загальний фонд	239,1	217,8	217,8	217,8	217,8
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	Видатки на утримання та оплату комунальних послуг та енергоносіїв молодіжних центрів	грн.	розрахунок до кошторису			45,9			
2	Витрати на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	розрахунок до кошторису			193,2			207,0
3	Витрати на придбання подарунків до конкурсу «Найкраща молодь Мирнограду» з нагоди "Дня Молоді"	грн.	розрахунок до кошторису						10,8
	продукту								
1	Кількість молодіжних центрів	од.	розрахунок			3			
2	Кількість осіб обдарованої молоді	осіб	розрахунок до кошторису			14			15
3	Кількість подарунків, які планується придбати до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	од.	кошторис установи, розрахунок						9
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 молодіжного центру	грн.	розрахунок			15,3			
2	Середні витрати виплати стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунок			1,2			1,2
3	Середні витрати на придбання одного подарунку до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	грн.	розрахунок до кошторису						1,2

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	Витрати на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	розрахунок до кошторису			207,0			207,0			207,0
2	Витрати на придбання подарунків до конкурсу «Найкраща молодь Мирнограду» з нагоди "Дня Молоді"	грн.	розрахунок до кошторису			10,8			10,8			10,8
	продукту											
1	Кількість осіб обдарованої молоді	осіб	розрахунок до кошторису			15			15			15
2	Кількість подарунків, які планується придбати до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	од.	кошторис установи, розрахунок			4			4			4
	ефективності											
1	Середні витрати виплати стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунок			1,2			1,2			1,2
2	Середні витрати на придбання одного подарунку до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	грн.	розрахунок до кошторису			2,7			2,7			2,7

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
	Усього														
	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	Розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №1006р	239,1		239,1			
2	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №2667р				217,8		217,8
	УСЬОГО		239,1		239,1	217,8		217,8

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік		217,8		217,8	217,8		217,8	217,8		217,8
	УСЬОГО		217,8		217,8	217,8		217,8	217,8		217,8

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.

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)