

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Фінансове управління Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23344328 (код за ЄДРПОУ)	0553000000 (код бюджету)
2. Фінансове управління Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23344328 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету та фінансування бюджетних програм			
4. 2. Мета бюджетної програми Організація, координація та управління бюджетним процесом Мирноградської міської територіальної громади			
4. 3. Завдання бюджетної програми: 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 2022 рік" (зі змінами); Закон України " Про правовий режим воєнного стану" (зі змінами); Указ Президента України від 01.09.2022 №620/2022 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області"; Наказ Міністерства Фінансів України від 28.08.2014 №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 2025 рік (зі змінами); Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №2068р "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:	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	загальний фонд, у тому числі:	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
	міжбюджетний трансферт	0	0	6 079 400	6 079 400	0
41020100	Базова дотація	0	0	6 079 400	6 079 400	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 162 478	4 915 820	4 954 400	4 954 400	4 954 400
X	загальний фонд	4 162 478	4 915 820	4 954 400	4 954 400	4 954 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	895 750	1 081 520	1 090 000	1 090 000	1 090 000
X	загальний фонд	895 750	1 081 520	1 090 000	1 090 000	1 090 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	11 600	11 600	11 600
X	загальний фонд	0	0	11 600	11 600	11 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 476	27 100	23 400	23 400	23 400
X	загальний фонд	86 476	27 100	23 400	23 400	23 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	0	7 900	0	0	0
X	загальний фонд	0	7 900	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	загальний фонд	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом у Мирноградській міській територіальній громаді, у тому числі:	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	загальний фонд	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	загальний фонд	5 144 704	6 032 340	6 079 400	6 079 400	6 079 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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:

			Бюджет	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	--	--	--------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	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	штатна одиниця	штатний розпис	8	0	8	14,5	0	14,5
2	обсяг витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	5 058 228,28	0	5 058 228,28	5 997 340	0	5 997 340
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	86 476	0	86 476	35 000	0	35 000
	продукту								
1	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	од.	ПК "ЄІСУБ"	495	0	495	390	0	390
2	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету	од.	ПК "ЄІСУБ"	1 724	0	1 724	1 700	0	1 700
3	кількість автомобільного транспорту	од.	Інвентарна картка	1	0	1	1	0	1
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	6 695	0	0	6 700
	ефективності								
1	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	132	0	132	142	0	142
2	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	33	0	33
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	348 843,33	0	348 843,33	413 610	0	413 610
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	10 809,5	0	10 809,5	2 414	0	2 414

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	штатна одиниця	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5		14,5
2	обсяг витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	6 044 400	0	6 044 400	6 044 400	0	6 044 400	6 044 400		6 044 400
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	23 400		23 400
4	обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	11 600	0	0	11 600	0		11 600
	продукту											
1	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	од.	ПК "ЄІСУБ"	390	0	390	390	0	390	390		390
2	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету	од.	ПК "ЄІСУБ"	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700		1 700

3	кількість автомобільного транспорту	од.	Інвентарна картка	1	0	1	1	0	1	1		1
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	6 700	0	0	6 700	0		6 700
ефективності												
1	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	142	0	142	142	0	142	142		142
2	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33	33		33
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	416 855,17	0	416 855,17	416 855,17	0	416 855,17	416 855,17		416 855,17
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	800	0	800	800	0	800	800		800
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	1 613,79	0	1 613,79	1 613,79	0	1 613,79	1 613,79		1 613,79

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	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
2	Посадові особи місцевого самоврядування	8,00	5,00			8,00	5,00			8,00		8,00		8,00	
3	Службовці	1,00	0			1,00	0			1,00		1,00		1,00	
4	Інші працівники	1,50	0			1,50	0			1,50		1,50		1,50	
	Усього	14,50	8,00			14,50	8,00			14,50		14,50		14,50	
	З яких 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
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	59 400	0	59 400	0	0	0
	УСЬОГО		59 400	0	59 400	0	0	0

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

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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних 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.

За бюджетною програмою 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" відкриті асигнування та касові видатки за 2024 рік становлять 5 144 704,28 грн., кошторисні призначення на 2025 рік становлять 6 032 340,00 грн., планові видатки на 2026 рік становлять 6 079 400,00 грн., планові видатки на 2027 рік становлять 6 079 400,00 грн., планові видатки на 2028 рік становлять 6 079 400,00 грн.

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

Заступник начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області - начальник фінансового управління


(підпис)

Ірина СУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)