

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради			31	45318469
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради			311	45318469
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади

### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани,Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтрас" для здійснення статутної діяльності підприємства.  
 ,Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою  
 ,Утримання мереж зовнішнього освітлення

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік ", Проект Рішення сесії Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік";

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	0	0	0	0	35 060 761	0	0	35 060 761	38 000 000	0	0	38 000 000

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 000	0	0	1 072 000	1 125 600	0	0	1 125 600
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	39 664 000	0	0	39 664 000	41 647 200	0	0	41 647 200
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>40 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 736 000</b>	<b>42 772 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 772 800</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	0	999 524	0	0	999 524	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтрас" для здійснення статутної діяльності підприємства.	0	0	0	0	32 373 320	0	0	32 373 320	35 950 000	0	0	35 950 000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою.	0	0	0	0	168 476	0	0	168 476	50 000	0	0	50 000
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	0	0	0	0
6	Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни	0	0	0	0	399 164	0	0	399 164	0	0	0	0
7	Виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани в м. Миргороді	0	0	0	0	22 277	0	0	22 277	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 060 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 060 761</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1 072 000	0	0	1 072 000	1 125 600	0	0	1 125 600
2	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства.	38 592 000	0	0	38 592 000	40 521 600	0	0	40 521 600
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 072 000	0	0	1 072 000	1 125 600	0	0	1 125 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 736 000</b>	<b>42 772 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 772 800</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Сума кошторисних призначень на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	0,00	0,00	999524,00	0,00	999524,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	0,00	0,00	32373319,93	0,00	32373319,93	35950000,00	0,00	35950000,00
	Сума кошторисних призначень на утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	0,00	0,00	168476,00	0,00	168476,00	50000,00	0,00	50000,00
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума кошторисних призначень на утримання та поводження з безпритульними тваринами	грн.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Сума кошторисних призначень на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників	грн.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	0,00	0,00	0,00	399164,00	0,00	399164,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Героїв	грн.		0,00	0,00	0,00	22277,00	0,00	22277,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати	км.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	0,00	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80	430,80	0,00	430,80
	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати.	од.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів благоустрою, утримання, поточний та капітальний ремонт яких планується проводити у даному бюджетному періоді.	шт.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	137,00	0,00	137,00
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83
	Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді	од.	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційних пам'ятних табличок	од.	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	кількість опор, яку планується виготовити та встановити на Алеї Пошани	шт.		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня сума витрат на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	32373319,93	0,00	32373319,93	35950000,00	0,00	35950000,00
	Середня вартість витрат на проведення утримання, поточного та капітального ремонтів об'єктів благоустрою.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	364,67	0,00	364,67	364,96	0,00	364,96
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м шляхів територіальної громади	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
	Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 інформаційної пам'ятної таблички	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	12473,88	0,00	12473,88	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї опори вуличного освітлення	грн.		0,00	0,00	0,00	4455,40	0,00	4455,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів благоустрою.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка обсягу поточного ремонту порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на утримання та поведження із безпритульними тваринами	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння коштів на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень освоєння коштів на виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Сума кошторисних призначень на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	1072000,00	0,00	1072000,00	1125600,00	0,00	1125600,00
	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств.	грн.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	38592000,00	0,00	38592000,00	40521600,00	0,00	40521600,00
	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83
	<b>Продукту</b>								
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати	км.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	430,80	0,00	430,80	430,80	0,00	430,80
	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати.	од.	Рішення сесії. Програма.Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83
	<b>Ефективності</b>								
	Середня сума витрат на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок	2,49	0,00	2,49	2,61	0,00	2,61
	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством.	грн.	Розрахунок	38592000,00	0,00	38592000,00	40521600,00	0,00	40521600,00
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м шляхів територіальної громади	тис.грн.	Розрахунок	1,29	0,00	1,29	1,36	0,00	1,36
	<b>Якості</b>								
	Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка обсягу поточного ремонту порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в новій редакції	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року № 25	0	0	0	34 060 761	0	34 060 761	37 000 000	0	37 000 000
2	Програма будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-	Рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 07.3.2024 року № 72	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2026 роки										
	УСЬОГО		0	0	0	35 060 761	0	35 060 761	38 000 000	0	38 000 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Миргородської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки	Проект рішення сесії міської ради	39 664 000	0	39 664 000	41 647 200	0	41 647 200
2	Проект Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки	Проект рішення сесії міської ради	1 072 000	0	1 072 000	1 125 600	0	1 125 600
	УСЬОГО		40 736 000	0	40 736 000	42 772 800	0	42 772 800

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2026-2027 роки планується збільшення витрат у зв'язку з прогнозним показником зростання видатків на 2026 рік, порівняно з показником на 2025 рік - на 7,2 %, на 2027 рік у порівнянні з прогнозним показником на 2026 рік - на 5,0 %.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

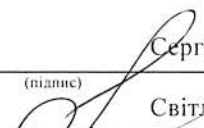

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник міського голови- начальник УКР Миргородської міської ради

Начальник відділу обліку, контролю та звітності-головний бухгалтер



	Сергій ШВАЙКА
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Світлана РЕВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)