

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

1.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	31	45318469	1656800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3110160	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 бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Ефективне вирішення соціально-економічних питань у галузі житлово-комунального господарства для покращення якості життя територіальної громади із урахуванням потреб різних груп населення незалежно від віку статі та фізичного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Наказ МФУ № 1 від 02.01.2019 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Лист Фінансового Управління № 526/01-08 від 07.11.2025 р. "Про граничні обсяги видатків на 2026 рік", Рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради № 552 від 29.08.2025 року "Про схвалення прогнозу бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки", Проект Рішення сесії Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 750 125	14 135 540	17 280 800	18 282 300	19 578 900
	загальний фонд, у тому числі:	13 320 716	14 089 540	17 280 800	18 282 300	19 578 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 429 409	46 000	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 та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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, у тому числі:	9 615 284	10 295 800	13 135 500	13 817 000	14 826 000
	загальний фонд	9 615 284	10 295 800	13 135 500	13 817 000	14 826 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 147 691	2 265 100	2 889 800	3 039 700	3 261 200
	загальний фонд	2 147 691	2 265 100	2 889 800	3 039 700	3 261 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	671 800	390 000	393 000	442 000	450 000
	загальний фонд	390 738	390 000	393 000	442 000	450 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	281 062	0	0	0	0
	бюджет розвитку	281 062	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	880 223	589 000	422 400	542 600	592 100
	загальний фонд	880 223	589 000	422 400	542 600	592 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	11 748	29 000	25 000	30 000	30 000
	загальний фонд	11 748	29 000	25 000	30 000	30 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	103 900	170 150	171 200	195 000	208 400
	загальний фонд	103 900	170 150	171 200	195 000	208 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	11 513	13 600	16 000	14 000	15 000
	загальний фонд	11 513	13 600	16 000	14 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	102 815	155 300	151 900	140 000	148 000
	загальний фонд	102 815	155 300	151 900	140 000	148 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	36 894	45 000	21 000	22 000	8 200
	загальний фонд	36 894	45 000	21 000	22 000	8 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	800	0	0	0	0
	загальний фонд	800	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	19 110	136 500	55 000	40 000	40 000
	загальний фонд	19 110	136 500	55 000	40 000	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 148 347	46 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 148 347	46 000	0	0	0
	бюджет розвитку	2 148 347	46 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	15 750 125	14 135 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
	загальний фонд	13 320 716	14 089 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 429 409	46 000	0	0	0
	бюджет розвитку	2 429 409	46 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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 у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	15 750 125	14 135 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
X	загальний фонд	13 320 716	14 089 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 429 409	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 429 409	46 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 750 125	14 135 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
X	загальний фонд	13 320 716	14 089 450	17 280 800	18 282 300	19 578 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 429 409	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 429 409	46 000	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	44,50	0,00	44,50
	обсяг витрат по придбанню комп'ютерного обладнання та кліматичної техніки	тис.грн.	рішення сесії	0,00	247,37	247,37	0,00	46,00	46,00
	в т.ч. жінок	осіб	особові рахунки	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	особові рахунки	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, дані системи "АСКОД"	2881,00	0,00	2881,00	4600,00	0,00	4600,00
	кількість пристроїв, які планується придбати	од.	лист-потреба	0,00	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	288,01	0,00	288,01	316,62	0,00	316,62
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	68,60	0,00	68,60	103,00	0,00	103,00
	середня вартість придбання одного пристрою	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,61	20,61	0,00	46,00	46,00
	з числа жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	316,62	0,00	316,62
	з числа чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	316,62	0,00	316,62
	Якості								
	% фактичного освоєння коштів на придбання комп'ютерної та кліматичної техніки	відс.	накладні на придбання	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
	в т.ч. жінок	осіб	особові рахунки	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	особові рахунки	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, дані системи "АСКОД"	4670,00	0,00	4670,00	4700,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	379,80	0,00	379,80	401,81	0,00	401,81	430,30	0,00	430,30
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00

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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	25,00	24,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	15,50	15,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
	УСЬОГО	43,50	42,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

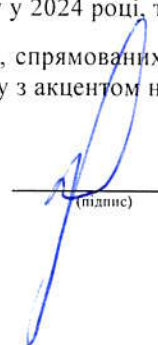
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році очікується виконання більшої кількості доручень, звернень, завдань, а також збільшення видатків за рахунок збільшення цін на ПММ та тарифи на послуги. На 2026-2028 роки планується збільшення витрат у зв'язку з прогнозним показником зростання видатків на 2027 рік, порівняно з показником на 2026 рік - на 5,8 %, на 2028 рік у порівнянні з прогнозним показником на 2027 рік - на 7,1 %.

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

У 2024 році використання коштів спеціального фонду забезпечило реалізацію ключових заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази та підвищення якості надання послуг. У 2025 році передбачається подальше ефективне використання коштів спеціального фонду з акцентом на розвиток, модернізацію та розширення можливостей установи.

Заступник міського голови-начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради


(підпис)

Сергій ШВАЙКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

