

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.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3116020	6020	0620
	(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

Формування стабільної та гнучкої системи підтримки і розвитку комунальних підприємств територіальної громади для покращення благоустрою їх мешканців незалежно від віку, статі та фізичного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки КП "Тепловодсервіс" для здійснення статутної діяльності підприємства

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ № 1 від 02.01.2019 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Постанова КМУ № 774 від 27.06.2025 р. "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки", Лист Фінансового Управління № 602/01-08 від 10.12.2025 р. "Про уточнені граничні обсяги видатків", Рішення Миргородської міської ради від 26.01.2024 року № 25 "Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в новій редакції", 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:

(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:	16 420 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	міжбюджетний трансферт	1 384 988	3 300 000	2 000 000	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 384 988	3 300 000	2 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	загальний фонд	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	300 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 420 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	загальний фонд	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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
I	Надання фінансової підтримки КП "Тепловодсервіс", у тому числі:	16 420 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
X	загальний фонд	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 420 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
X	загальний фонд	16 120 823	21 346 923	2 000 000	14 000 000	14 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

У 2024–2025 роках фінансова підтримка КП «Тепловодсервіс» здійснювалася у значних обсягах за рахунок коштів загального фонду бюджету, що було зумовлено необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства, покриття різниці в тарифах, витрат на енергоносії та підтримання безперебійного надання послуг теплопостачання і водопостачання населенню. У 2026 році видатки зменшуються внаслідок оптимізації діяльності, у 2027–2028 роках зростають для забезпечення безперебійного надання послуг. Зміни у структурі та обсягах видатків спрямовані на збереження безперебійного функціонування КП «Тепловодсервіс», підтримання належної якості житлово-комунальних послуг та досягнення мети бюджетної програми, а також позитивно впливають на результативні показники та виконання завдань 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								
	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств	тис.грн.	рішення сесії	16120,80	300,00	16420,80	21346,92	0,00	21346,92
	Продукту								
	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати	од.	рішення сесії	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством	тис.грн.	розрахунок	16120,80	300,00	16420,80	21346,92	0,00	21346,92
	Якості								
	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою комунальних підприємств міста	відс.	Дані КП "Тепловодсервіс"	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств	тис.грн.	рішення сесії	2000,00	0,00	2000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	Продукту											
	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством	тис.грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	Якості											
	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою комунальних підприємств міста	відс.	Дані КП "Тепловодсервіс"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026–2028 роках передбачається надання фінансової підтримки одному комунальному підприємству за рахунок коштів загального фонду бюджету з метою забезпечення його стабільної та безперебійної діяльності. Реалізація бюджетної програми у зазначеному періоді забезпечить фінансову стабільність комунального підприємства, сприятиме безперебійному наданню послуг теплопостачання та водопостачання, а також досягненню мети та виконанню завдань бюджетної програми в цілому.

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															
	УСЬОГО														

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
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	14 594 514	300 000	14 894 514	18 000 000	0	18 000 000
2	Програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року № 11	141 320	0	141 320	46 923	0	46 923
	УСЬОГО		14 735 834	300 000	15 035 834	18 046 923	0	18 046 923

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
1	Проект Комплексної програма розвитку житлово-комунального господарства Миргородської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки	Проект рішення сесії міської ради	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 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 2024–2025 роках фінансова підтримка КП «Тепловодсервіс» здійснювалася у значних обсягах за рахунок коштів загального фонду бюджету, що було зумовлено необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства, покриття різниці в тарифах, витрат на енергоносії та підтримання безперебійного надання послуг тепlopостачання і водопостачання населенню. У 2024 році використання коштів загального фонду бюджету забезпечило реалізацію ключових заходів, спрямованих на підвищення якості та безперервності надання послуг населенню. Реалізовані заходи дали змогу покриття різниці в тарифах, витрат на енергоносії і надання належної якості житлово-комунальних послуг населенню та зменшити ризики аварійних ситуацій, а також позитивно вплинули на результативні показники та виконання завдань програми. У 2025 році очікується подальше покращення кінцевих результатів реалізації бюджетної програми за рахунок продовження запланованих заходів, оптимізації використання бюджетних коштів та підвищення ефективності управління ресурсами. Це дозволить зберегти досягнутий рівень якості послуг та забезпечити стабільну роботу

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.

Заступник міського голови-начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради

Сергій ШВАЙКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ