

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 проведення заходів із територіальної оборони	3118240	8240	0380
	(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

Здійснення діяльності по будівництву, реконструкції, поточному та капітальному ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, закладів та установ для покращення надання освітніх, медичних, спортивних та комунальних послуг мешканцям громади незалежно від віку, статі та фізичного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів із територіальної оборони

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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", Лист Фінансового Управління № 526/01-08 від 07.11.2025 р. "Про граничні обсяги видатків на 2026 рік", Рішення 46 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року № 9 "Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони на 2024-2026 роки в новій редакції", 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:	3 056 234	484 567	2 000 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	192 689	199 000	2 000 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 863 545	285 567	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	192 689	199 000	2 000 000	0	0
	загальний фонд	192 689	199 000	2 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	2 863 545	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 863 545	0	0	0	0
	бюджет розвитку	2 863 545	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	0	285 567	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	285 567	0	0	0
	бюджет розвитку	0	285 567	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 056 234	484 567	2 000 000	0	0
	загальний фонд	192 689	199 000	2 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 863 545	285 567	0	0	0
	бюджет розвитку	2 863 545	285 567	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)
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:

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 заходів із територіальної оборони, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 056 234	484 567	2 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 689	199 000	2 000 000	0	0
X	бюджет розвитку	2 863 545	285 567	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 863 545	285 567	0	0	0
X	загальний фонд	3 056 234	484 567	2 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 689	199 000	2 000 000	0	0
X	бюджет розвитку	2 863 545	285 567	0	0	0
		2 863 545	285 567	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 році видатки на здійснення заходів із ТРО фінансувалися за рахунок загального та спеціального фондів бюджету, що дало змогу забезпечити виконання першочергових заходів. У 2025 році обсяги фінансування зменшені та зосереджені переважно на підтримці базових потреб , що обумовлено оптимізацією бюджетних ресурсів та переглядом пріоритетів фінансування. У 2026 році планується збільшення видатків за рахунок загального фонду бюджету до 2,0 млн грн, що пов'язано з необхідністю забезпечення належних умов для виконання завдань ТРО. У 2027–2028 роках видатки не передбачаються у зв'язку з плануванням виконання основних заходів у попередні роки та очікуваним досягненням необхідного рівня забезпечення. Запропоновані зміни у структурі видатків дозволять підвищити ефективність виконання основних заходів у попередні роки та очікуваним досягненням запланованих результативних показників, зміцнити спроможність громади до реагування на безпекові загрози та сприятимуть виконанню мети і 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								
	обсяг проведення заходів із територіальної оборони	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	192,69	2863,55	3056,24	199,00	285,57	484,57
	обсяг видатків на забезпечення належних умов утримання будівель ТРО	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість проведених заходів із територіальної оборони	од.	Рішення сесії	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00
	кількість будівель, які забезпечені належними умовами для організації ТРО	од.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 заходу із територіальної оборони	тис.грн.	Розрахунок	192,69	1431,78	1624,47	199,00	285,57	484,57
	середні витрати на забезпечення 1 будівлі ТРО	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	рівень освоєння коштів на заходи з територіальної оборони	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання заходів із територіальної оборони	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	рівень використання коштів на забезпечення належних умов утримання будівель ТРО	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	обсяг видатків на забезпечення належних умов утримання будівель ТРО	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість будівель, які забезпечені належними умовами для організації ТРО	од.	Рішення сесії	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення 1 будівлі ТРО	тис.грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень використання коштів на забезпечення належних умов утримання будівель ТРО	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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															
	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	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони на 2024-2026 роки в новій редакції	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року № 9	192 689	2 863 545	3 056 234	199 000	285 567	484 567
	УСЬОГО		192 689	2 863 545	3 056 234	199 000	285 567	484 567

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	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони на 2024-2026 роки в новій редакції	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року № 9	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	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 (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.

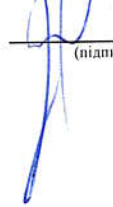
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році забезпечено виконання заходів програми підготовки молоді до служби. У 2025 році видатки зростають до 199 000 грн, що дозволить продовжити навчання та підтримку мобілізаційної роботи. У 2026 році планується збільшення витрат для розширення заходів програми з метою підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони і підготовка молоді до військової служби. На 2027-2028 роки видатки не передбачаються у зв'язку із завершенням дії програми та відсутністю потреби в додатковому фінансуванні. Загалом планування видатків на 2026–2028 роки дозволяє забезпечити поступове завершення програми, уникнути фінансових ризиків та дотриматися вимог середньострокового бюджетного планування. Завдяки належному фінансуванню досягнуто запланованих результативних показників програми та забезпечено системну підтримку оборонних заходів громади

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду в обсязі 2 863 545 грн забезпечено належну реалізацію заходів програми з підготовки молоді до військової служби, а також підтримки мобілізаційних заходів та територіальної оборони. У 2025 році передбачено фінансування спеціального фонду у сумі 285 567 грн, що забезпечить виконання базових заходів програми. Попри зменшення обсягів фінансування у 2025 році, очікується збереження ключових напрямів діяльності, що сприятимуть підвищенню рівня підготовки молоді та підтримці обороноздатності Миргородської громади

Заступник міського голови-начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради



Сергій ШВАЙКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ