

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

1.	Іллінецька міська рада	01	03333618	0250300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Іллінецька міська рада	011	03333618	
	(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110150	0150	0111
		(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

Створення належних умов організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для ефективного та безперебійного функціонування ради та її виконавчих органів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон від 07.06.2001 р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", зі змінами
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", зі змінами
Податковий кодекс України
Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно правові акти у сфері діяльності
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури"
Інструкція з підготовки бюджетних пропозицій бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки
План заходів щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки
Лист фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/339 від 22.10.2025 року

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)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 973 905	23 365 275	26 887 473	28 650 008	31 527 121
	загальний фонд, у тому числі:	19 969 952	23 264 675	26 887 473	28 650 008	31 527 121
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 003 953	100 600	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	956 545	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	956 545	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На 2026 -2028 роки видатки по спеціальному фонду не планувалися

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 213 089	17 103 052	19 621 191	21 400 000	23 300 000
	загальний фонд	14 213 089	17 103 052	19 621 191	21 400 000	23 300 000
	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:	3 127 114	3 762 672	4 314 290	4 708 000	5 126 000
	загальний фонд	3 127 114	3 762 672	4 314 290	4 708 000	5 126 000
	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:	1 361 580	854 433	877 860	778 735	951 674
	загальний фонд	992 871	854 433	877 860	778 735	951 674
	спеціальний фонд, у тому числі:	368 709	0	0	0	0
	бюджет розвитку	45 677	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	750 965	565 795	772 120	582 281	780 000
	загальний фонд	750 965	565 795	772 120	582 281	780 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	26 990	10 505	12 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 990	10 505	12 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	24 358	48 943	67 730	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 358	48 943	67 730	74 097	78 000
	бюджет розвитку	0	0	0	74 097	78 000
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	252 493	425 400	605 581	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	252 493	425 400	605 581	575 273	660 300
	бюджет розвитку	0	0	0	575 273	660 300
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	341 298	416 647	440 786	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	341 298	416 647	440 786	455 229	546 247
	бюджет розвитку	0	0	0	455 229	546 247
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	156 538	69 728	168 915	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	156 538	69 728	168 915	75 393	83 400
	бюджет розвитку	0	0	0	75 393	83 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	2 500	6 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 500	6 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	84 236	5 000	1 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	84 236	5 000	1 000	1 000	1 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	635 244	100 600	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	635 244	100 600	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	100 600	0	0	0
	загальний фонд	20 973 905	23 365 275	26 887 473	28 650 008	31 527 121
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 969 952	23 264 675	26 887 473	28 650 008	31 527 121
	бюджет розвитку	1 003 953	100 600	0	0	0
		45 677	100 600	0	0	0

(грн)

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

Зростання видатків на оплату праці у плановому році обумовлено індексацією заробітної плати, підвищенням мінімальної заробітної плати. Необхідність збільшення фонду оплати праці, зокрема на стимулюючі надбавки та премії, обґрунтовується потребою забезпечення належних умов праці та утримання висококваліфікованих фахівців. Це критично важливо для безперервного функціонування ради та підвищення продуктивності (якості) роботи. Інакше існує високий ризик плінності кадрів, що призведе до зниження ефективності виконання завдань.

Збільшення видатків на МТЗ пов'язана з закупівлею комп'ютерної техніки, що підвищить продуктивність роботи кожного працівника та мінімізує технічні збої, що гарантує надання адміністративних та управлінських послуг.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі:	20 973 905	23 365 275	26 887 473	28 650 008	31 527 121
2	числі:	19 969 952	23 264 675	26 887 473	28 650 008	31 527 121
X	загальний фонд	1 003 953	100 600	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 677	100 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	20 973 905	23 365 275	26 887 473	28 650 008	31 527 121
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 969 952	23 264 675	26 887 473	28 650 008	31 527 121
X	загальний фонд	1 003 953	100 600	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 677	100 600	0	0	0
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 мсти, виконання завдань бюджетної програми

Заплановане зростання видатків є обґрунтованим та прямо пов'язане з необхідністю підтримання високої мотивації працівників та забезпечення сучасної матеріально-технічної бази, що є невід'ємною умовою для ефективного та безперерйного функціонування ради та повного 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
	Заграт								
	кількість працівників всього	осіб	штатний розпис	53,00	0,00	53,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість жінок-працівників	осіб	відомість про чисельність	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість чоловіків-працівників	осіб	відомість про чисельність	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази даних відділів	5780,00	0,00	5780,00	5490,00	0,00	5490,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	бази даних відділів	1400,00	0,00	1400,00	1178,00	0,00	1178,00
	Кількість жінок на керівних посадах	осіб	штатний розпис, розпорядження про призначення	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість чоловіків на керівних посадах	осіб	штатний розпис, розпорядження про призначення	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
	Усього кількість керівних посад	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	бази даних відділів	109,00	0,00	109,00	104,00	0,00	104,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	бази даних відділів	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	375449,00	0,00	375449,00	428610,00	0,00	428610,00
	Питома вага керівних посад (продукту) у загальній кількості працівників (заграт)	відс.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00	41,00	0,00	41,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ступінь відповідності частки жінок на керівних посадах частці жінок серед усіх працівників	відс.	розрахункові дані	0,95	0,00	0,95	0,77	0,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	23,00	22,00	0,00	0,00	24,00	23,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Службовці	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
4	Робітники	11,00	9,50	0,00	0,00	10,00	9,50	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	53,00	50,50	0,00	0,00	56,00	54,50	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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)				(грн)
			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	0		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуватимуться в межах 5

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)			(грн)
			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	0

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

Програми 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.**

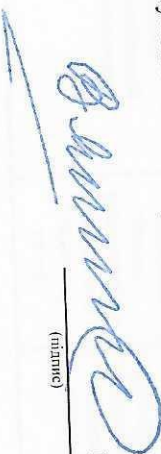
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році для утримання Іллінської міської ради та її виконавчого комітету з бюджету Іллінської міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, придбання канцелярських товарів, господарських матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, комп'ютерного обладнання та інвентаря, оплати послуг за користування мережею Інтернет, плата за послуги охорони, відеознімання, ремонт автомобілів, заправка катриджів, обслуговування програм, та інш.), відрядження працівників апарату, відшкодування енергоносіїв тощо. Використання коштів у 2025 році та планування видатків на 2026–2028 роки забезпечить ефективну роботу міської ради та її виконавчого комітету відповідно до покладених на установу завдань. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

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

У 2024 - 2025 роках використання коштів спеціального фонду пов'язано з закупівлею комп'ютерної техніки, що значно підвищує продуктивність роботи кожного працівника.

Міський голова



(підпис)

Володимир ЯЦУК

Власне ім'я підписище