

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

1.	Фінансове управління Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	41052597	(код за ЄДРПОУ)	0250300000	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	371	41052597	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160	0160		0111	(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

Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, забезпечення соціальної справедливості при перерозподілу доходу

4.2. Мета бюджетної програми

Організація, координація та управління бюджетним процесом міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
Податковий кодекс України,
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки.
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування",
Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),
Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",
Прогноз бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28 серпня 2025 року №190,
Стратегія сталого розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки,

«Кон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2025 року, Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтовного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2024 року №604 (зі змінами);
Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року №01-12/339,
Граничний обсяг видатків, надіслані через ІПК "LOGICA",
Лист фінансового управління від 05.11.2025 року №01-12/362

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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 987 701	3 667 057	4 369 105	4 644 582	5 139 040
	загальний фонд, у тому числі:	2 987 701	3 667 057	4 369 105	4 644 582	5 139 040
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються.

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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 310 824	2 803 832	3 258 654	3 461 553	3 847 500
	загальний фонд	2 310 824	2 803 832	3 258 654	3 461 553	3 847 500
	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:	508 381	616 843	716 904	761 542	846 450
	загальний фонд	508 381	616 843	716 904	761 542	846 450
	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:	72 636	80 092	106 092	102 914	108 677

	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	72 636	80 092	106 092	102 914	108 677
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	30 127	52 140	106 140	113 676	120 041
	загальний фонд	30 127	52 140	106 140	113 676	120 041
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 844	15 720	45 500	38 020	40 149
	загальний фонд	5 844	15 720	45 500	38 020	40 149
	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:	4 717	7 088	10 367	11 103	11 725
	загальний фонд	4 717	7 088	10 367	11 103	11 725
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	34 197	56 190	72 293	77 426	81 762
	загальний фонд	34 197	56 190	72 293	77 426	81 762
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	20 975	35 152	53 155	78 348	82 736
	загальний фонд	20 975	35 152	53 155	78 348	82 736
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 987 701	3 667 057	4 369 105	4 644 582	5 139 040
	загальний фонд	2 987 701	3 667 057	4 369 105	4 644 582	5 139 040
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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					

(грн)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	Мережа розпорядників коштів, кошторис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	902,00	0,00	902,00	1140,00	0,00	1140,00
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	495,00	0,00	495,00	588,00	0,00	588,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	внутрішній облік	652,00	0,00	652,00	768,00	0,00	768,00
Кількість бюджетних програм	од.	мережа розпорядників коштів	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00
Кількість розроблених проектів рішення сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності								
Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	0,70	0,00	0,70
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	109,00	0,00	109,00
Кількість розроблених проектів рішення сесії, рішень виконкому та розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,00	0,00	2,00
Витрати на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	27510,00	0,00	27510,00	33379,00	0,00	33379,00
з них керівники	грн.	розрахунок	34777,00	0,00	34777,00	36894,00	0,00	36894,00
з них спеціалісти	грн.	розрахунок	22059,00	0,00	22059,00	30742,00	0,00	30742,00
Середня кількість програм на одного працівника, який здійснює супровід	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00
Кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Якості								
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Зростання частки бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	відс.	розрахунок	5,60	0,00	5,60	6,80	0,00	6,80
Зростання частини підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00

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											
	Витрати на утримання	грн.	кошторис	4369105,00	0,00	4369105,00	4644582,00	0,00	4644582,00	5139040,00	0,00	5139040,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	з них керівників	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
з них спеціалістів		осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Продукту												
Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів		од.	Мережа розпорядників коштів, кошторис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності		од.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації	1021,00	0,00	1021,00	1021,00	0,00	1021,00	1021,00	0,00	1021,00
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування		од.	внутрішній облік	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету		од.	внутрішній облік	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
Кількість бюджетних програм		од.	мережа розпорядників коштів	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
Кількість розроблених проєктів рішення сесії, рішень виконкому та розпоряджень		од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності												
Кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника		од.	розрахунок	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника		од.	розрахунок	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника		од.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
Кількість розроблених проєктів рішення сесії, рішень виконкому та розпорядження на одного працівника		од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Витрати на заробітну плату однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	38794,00	0,00	38794,00	41209,00	0,00	41209,00	45804,00	0,00	45804,00
з них керівники		грн.	розрахунок	46899,00	0,00	46899,00	49757,00	0,00	49757,00	54757,00	0,00	54757,00
з них спеціалісти		грн.	розрахунок	32715,00	0,00	32715,00	347982,00	0,00	347982,00	390892,00	0,00	390892,00
Середня кількість програм на одного працівника, який здійснює супровід		од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
Кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти		од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	35,00	0,00	35,00
Якості												
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Зростання частки бюджетних програм, які містять гендерні аспекти		відс.	розрахунок	13,70	0,00	13,70	27,40	0,00	27,40	48,00	0,00	48,00
Зростання частини підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету		відс.	розрахунок	-8,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00

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

Фінансове управління Іллінецької міської ради забезпечує виконання поставлених завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Завдання, передбачені бюджетною програмою, а саме здійснення повноважень з організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету виконуються повністю.

Намагасмося вводити гендерний аспект при формуванні та виконанні бюджету, поступово збільшуючи кількість бюджетних програм, що буде містити гендерний аспект.

Штатна чисельність фінансового управління складає 7 одиниць з них керівників 3 та 4 спеціаліста. Витрати на заробітну плату керівників більші, існуючий дисбаланс у оплаті праці є відчутним та обумовлений персональними особливостями працівників (вислуга років). Розподіл фонду оплати праці не здійснюється на основі гендерного аспекту, а виключно виходячи із норм законодавства із оплати праці в ОМС. Частка підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету порівняно з 2025 роком у 2026 році та наступних

планових 2027-2028 роках знизилася на 8% . Це свідчить про чіткіше планування бюджету.

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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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 програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
	УСЬОГО		0	0	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 програму	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО		0	0	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

№ 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					

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

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.

Затверджені видатки у 2024 році та фактично проведені у 2025 році використуються на оплату праці працівників, відшкодування за оплату комунальних послуг та забезпечення матеріально-технічної бази управління. Діяльність фінансового управління спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого, економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Протягом 2024 та 2025 року здійснюється контроль за надходженнями, плануванням та використанням коштів бюджету Іллінецької міської територіальної громади. Досягнуто високі результати роботи завдяки виділенню необхідних бюджетних асигнувань для нормального функціонування фінансового управління. Здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з місцевого бюджету, що забезпечило безперерйну роботу всіх галузей територіальної громади в умовах воєнного стану. Заплановані видатки на 2026–2028 роки забезпечить ефективну, безперерйну роботу фінансового управління для організації, координації та управлінням бюджетним процесом громади.

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

У 2024 році кошти по спеціальному фондові не планувалися. На 2025 рік кошторисні призначення по спеціальному фондові не передбачені в бюджеті.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ