

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

3. Індивідуальні житлово-комунальні, інші соціально-господарські, містобудівні та архітектурні Іллінської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		12	44082915	0250300060
			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінської міської ради	(найменування відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		121	44082915	
			(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах	(найменування програмного класифікатора витратів та кредитування місцевого бюджету)		1210160	0160	0111
			(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів 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

Керівництво і управління у сфері житлово- комунального господарства, містобудування та архітектури

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення УЖКГМА Іллінської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік"

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури" (зі змінами)

Прогноз бюджету Іллінської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінської міської ради від 28 серпня 2025 року №190.

Стратегія сталого розвитку Іллінської міської територіальної громади на 2025-2028 роки.

Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік.
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2025 року.
Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 413 336	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
	загальний фонд, у тому числі:	2 389 027	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 309	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 (план)	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:	1 813 526	2 382 384	3 122 542	3 306 772	3 637 449
	загальний фонд	1 813 526	2 382 384	3 122 542	3 306 772	3 637 449
	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:	419 551	524 124	686 959	727 490	800 239
	загальний фонд	419 551	524 124	686 959	727 490	800 239
	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:	98 579	82 274	71 570	75 801	83 381
	загальний фонд	98 579	82 274	71 570	75 801	83 381

1	2	3	4	5	6	7
	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:	12 922	34 000	37 842	40 075	44 082
	загальний фонд	12 922	34 000	37 842	40 075	44 082
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	6 000	6 000	6 354	6 989
	загальний фонд	0	6 000	6 000	6 354	6 989
	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:	3 980	4 990	5 474	5 797	6 377
	загальний фонд	3 980	4 990	5 474	5 797	6 377
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	26 641	33 099	44 967	47 620	52 382
	загальний фонд	26 641	33 099	44 967	47 620	52 382
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	13 828	16 120	21 666	22 944	25 239
	загальний фонд	13 828	16 120	21 666	22 944	25 239
	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:	0	16 257	17 834	18 886	20 775
	загальний фонд	0	16 257	17 834	18 886	20 775
	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:	24 309	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 309	0	0	0	0
	бюджет розвитку	24 309	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 413 336	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
	загальний фонд	2 389 027	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 309	0	0	0	0
	бюджет розвитку	24 309	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	Напрямок кредитування	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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення обсягів витрат пов'язане з збільшення цін виробників та рівнем інфляції. Збільшення енергоносіїв за рахунок додаткових джерел живлення та споживчих цін виробників.

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	Напрямок 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
	Здійснення та забезпечення інших заходів, пов'язаних з діяльністю, у тому числі:	2 413 336	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
X	загальний фонд	2 389 027	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 309	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	24 309	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 413 336	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
X	загальний фонд	2 389 027	3 099 248	4 014 854	4 251 739	4 676 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 309	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	24 309	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

Структура видатків за фондами за економічною характеристикою та за функціями залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Збільшення обсягів витрат за рахунок збільшення цін виробників та споживчих цін та рівнем інфляції. Збільшення енергоносіїв за рахунок збільшення споживання за рахунок додаткових джерел живлення.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт)			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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	11,00	0,00	11,00
	з них жінок	осіб	база даних відділів	3,75	0,00	3,75	2,75	0,00	2,75
	кількість бюджетних програм	од.	база даних відділів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відділів	670,00	0,00	670,00	680,00	0,00	680,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відділів	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (жінки)	грн.	база даних відділів	217184,00	0,00	217184,00	281750,00	0,00	281750,00
	кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	грн.	розрахункові дані	120658,00	0,00	120658,00	114787,00	0,00	114787,00
	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 їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	зростання частки бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	відс.	розрахункові дані	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00

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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	з них жінок	осіб	база даних відділів	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
	кількість бюджетних програм	од.	база даних відділів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відділів	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	бача даних відлив	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
	Ефективності											
	кількість виконаних звітів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	бача даних відлив	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	бача даних відлив	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бача даних відлив	364987,00	0,00	364987,00	386522,00	0,00	386522,00	425174,00	0,00	425174,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (жінки)	грн.	розрахункові дані	202771,00	0,00	202771,00	214734,00	0,00	214734,00	236208,00	0,00	236208,00
	кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	од.	бача даних відлив	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	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	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00

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

В динаміці результативних показників Управління ЖКГМА Іллінецької міської ради здійснюється гендерне порівняння між чоловіками та жінками в т.ч.: кількість штатних одиниць : з них жінок та витрат на утримання однієї штатної одиниці (жінки) та зростання частки бюджетних програм, які містять гендерні аспекти. Гендерні аспекти відіграють важливу роль у формуванні суспільства та впливають на покращення життя людей. Мета програми досягнута успішно, завдання бюджетної програми забезпечить ефективну роботу Управління ЖКГМА Іллінецької міської ради відповідно до покладених на управління завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання 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	
		затверджено	фактично зайняті	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	16
1	Керівники	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	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
	УСЬОГО	11,00	7,00	0,00	0,00	11,00	6,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9

