

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

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінської міської ради	12	44082915	0250300000
Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінської міської ради	121	44082915	0133
Інша діяльність у сфері державного управління	1210180	0180	0133

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 відповідній сфері забезпечення функціонування архіву

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання архівних документів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціональної діяльності трудового архіву

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"

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)

Наказ Міністерства Юстиції України від 15.11.2011 №3327/5 " Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки" (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції)

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 202-2028 роки.

Програма соціально-економічного розвитку Іллінської 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
«Програма забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2025-2028 роки» затверджена рішенням №1455 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
	загальний фонд, у тому числі:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	класні 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 (віт)	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:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
	загальний фонд	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

УСЬОГО, у тому числі:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
загальний фонд	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
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 кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (фін)	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 мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшення енергоносіїв за рахунок збільшення споживання 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	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (фін)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка діяльності КП "Трудовий архів" Іллінської міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів, у тому числі:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
X	загальний фонд	559 011	583 118	714 456	709 721	753 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

- 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 мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 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(звіт)			2025 рік(запрогнозовано)		
				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 видатків на утримання комунального підприємства	грн.	кошторис. звіт	559011.00	0.00	559011.00	583118.00	0.00	583118.00
	Кількість осіб, які задекларовані за місцем проживання в громаді станом на 1 01 2024 року	осіб*	база статистичних даних	20462.00	0.00	20462.00	20349.00	0.00	20349.00
	Продукту								
	Кількість осіб, які отримали послуги	осіб	база даних відділів	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00
	з них чоловіки	осіб	база статистичних даних	12556.00	0.00	12556.00	12453.00	0.00	12453.00
	з них жінки	осіб	база статистичних даних	7906.00	0.00	7906.00	7896.00	0.00	7896.00
	Ефективності								
	Середня сума витрати на надані послуги громадянам на одного працівника	грн.	розрахунок	186337.00	0.00	186337.00	194373.00	0.00	194373.00
	Якості								
	Частка громадян, яким надано послуги соціально правового характеру	відс.	база даних	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	в т.ч. жінкам	відс.	база даних відділів	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00
	в т.ч. чоловікам	відс.	база даних відділів	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00

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 утримання комунального	грн.	кошторис. звіт	714456.00	0.00	714456.00	709722.00	0.00	709722.00	753477.00	0.00	753477.00

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підприємства											
	Кількість осіб, які задекларували за місцем проживання в громаді станом на 1.01.2024 року	осіб	база статистичних даних	20349.00	0.00	20349.00	20349.00	0.00	20349.00	20349.00	0.00	20349.00
	Продукту											
	Кількість осіб, які отримали послуги	осіб	база даних відділів	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00
	з них чоловіки	осіб	база статистичних даних	12453.00	0.00	12453.00	12453.00	0.00	12453.00	12453.00	0.00	12453.00
	з них жінки	осіб	база статистичних даних	7896.00	0.00	7896.00	7896.00	0.00	7896.00	7896.00	0.00	7896.00
	Ефективності											
	Середня сума витрат на надані послуги громадянам на одного працівника	грн.	розрахунок	238152.00	0.00	238152.00	236574.00	0.00	236574.00	251159.00	0.00	251159.00
	Якості											
	Частка громадян, яким надано послуги соціально правового характеру	відс.	база даних	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	в т ч жінкам	відс.	база даних відділів	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00
	в т ч чоловікам	відс.	база даних відділів	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00

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

В динаміці результативних показників КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради здійснюється гендерне порівняння між чоловіками та жінками, з чого видно, що частка жінок яким надано послуги соціально правового характеру становить 31% а чоловікам 69% . Існуючий гендерний розрив обумовлений зверненнями громадян та їхніми персональними даними. Мета програми досягнута успішно, завдання бюджетної програми покращення якості послуг та обслуговування населення мають прямий соціально економічний ефект .

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I																
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 програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			затверджено фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	затверджено фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7 + 8)

суми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2025-2028 роки» затверджена (зі внесенням змін)	решенням №1455 від 08.08.2024 року сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесенням змін)		559 011	0	559 011	583 118	583 118	583 118
УСЬОГО			559 011	0	559 011	583 118	583 118	583 118

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2025-2028 роки» затверджена (зі внесенням змін)	решенням №1455 від 08.08.2024 року сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесенням змін)	714 456	0	714 456	709 722	0	709 722	753 477	0	753 477
	УСЬОГО		714 456	0	714 456	709 722	0	709 722	753 477	0	753 477

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

№ п/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 (факт)	2025 рік (заплановано)	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 передачі поточних трансфертів на утримання КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Очікувані результати використання коштів за КПКВ 1210180 у 2025 році та планування видатків 2026-2028 роки забезпечить ефективну роботу КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради відповідно до покладених завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету. Очікується створення програм та забезпечення бюджетної політики КП.

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

У 2024 році та 2025 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Ізліньської міської ради

Юрій РОЇК

Договір № 11/01/02144/21

(підпис)

