

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

1.	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	27	43942024	0250300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	271	43942024	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2710160	0160	0111
	(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

Створення умов забезпечення діяльності управління, збільшення доступності надання послуг з урахуванням гендерного, вікового балансу.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку та дотримання принципів гендерної рівності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків " від 08.09.2025

Проект Закону України "Про Державний бюджет 2026 на рік"

Закон України 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою КМУ від 28.06.2024 №571

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки.

Наказ МФУ 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 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"

Прогноз бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026-2028 року, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28.08.2025 №190

Стратегія сталого розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки
 Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного орієнтовного підходу в бюджетному процесі, затвердженні наказом МФУ від 02.01.2019 №1
 Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету, затвердженої наказом МФУ від 25.11.2024 №604(зі змінами)
 Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Іллінецької ТГ на 2026 рік від 22.10.2025 №01-12/339
 Граничний обсяг видатків, надісланий через ІПК "LOGICA"
 Лист фінансового управління від 05.11.2025 №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:	6 764 039	8 117 917	10 410 301	10 256 755	11 493 337
	загальний фонд, у тому числі:	6 708 332	8 117 011	10 409 395	10 255 849	11 492 431
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 707	906	906	906	906
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 291	906	906	906	906
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 291	906	906	906	906
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

У 2026-2027 роки видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 906 гривень, які надходять від плати за оренду майна бюджетних установ

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:	4 980 781	6 108 129	7 944 443	7 787 299	8 766 286
	загальний фонд	4 980 781	6 108 129	7 944 443	7 787 299	8 766 286
	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:	1 059 605	1 343 789	1 747 757	1 707 937	1 922 937
	загальний фонд	1 059 605	1 343 789	1 747 757	1 707 937	1 922 937
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	207 656	120 906	133 452	141 892	149 788
	загальний фонд	205 365	120 000	132 546	140 986	148 882
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 291	906	906	906	906
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	100 976	233 509	236 931	253 776	267 987
	загальний фонд	100 976	233 509	236 931	253 776	267 987
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	83 139	42 000	50 000	46 995	49 627
	загальний фонд	83 139	42 000	50 000	46 995	49 627
	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:	11 296	25 518	39 063	41 836	44 179
	загальний фонд	11 296	25 518	39 063	41 836	44 179
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	83 490	121 686	131 054	140 359	148 219
	загальний фонд	83 490	121 686	131 054	140 359	148 219
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	76 907	122 380	127 601	136 661	144 314
	загальний фонд	76 907	122 380	127 601	136 661	144 314
	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:	13 500	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	13 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	39 916	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	39 916	0	0	0	0
	бюджет розвитку	39 916	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 657 266	8 117 917	10 410 301	10 256 755	11 493 337
	загальний фонд	6 601 559	8 117 011	10 409 395	10 255 849	11 492 431
	спеціальний фонд, у тому числі:	55 707	906	906	906	906
	бюджет розвитку	53 416	0	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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетною програмою спрямовані на оптимізацію використання бюджетних коштів, підвищення ефективності управлінських процесів і забезпечення належного виконання покладених функцій. Перерозподіл видатків передбачає посилення фінансування напрямів, пов'язаних із цифровізацією управління, удосконаленням системи внутрішнього контролю, професійним розвитком персоналу та забезпеченням сучасних умов праці. Такі зміни дозволять підвищити оперативність прийняття управлінських рішень, покращити якість адміністративних послуг, знизити витрати на обслуговування управлінських процесів і забезпечити прозорість використання ресурсів. Очікуваним результатом є зростання рівня виконання планових завдань, досягнення встановлених результативних показників, посилення інституційної спроможності органу влади та більш ефективне виконання мети програми — забезпечення якісного управління і координації діяльності у відповідній сфері.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку, у тому числі:	6 617 350	8 117 917	10 410 301	10 256 755	11 493 337
X	загальний фонд	6 601 559	8 117 011	10 409 395	10 255 849	11 492 431
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 791	906	906	906	906
X	бюджет розвитку	13 500	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт частини будівлі відділу ЦНАП, у тому числі:	39 916	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 916	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	39 916	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	6 657 266	8 117 917	10 410 301	10 256 755	11 493 337
X	загальний фонд	6 601 559	8 117 011	10 409 395	10 255 849	11 492 431
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 707	906	906	906	906
X	бюджет розвитку	53 416	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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетною програмою спрямовані на оптимізацію використання бюджетних коштів, підвищення ефективності управлінських процесів та забезпечення виконання визначених завдань і стратегічних цілей. Основні коригування стосуються перерозподілу коштів між напрямками видатків з метою посилення кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення органу управління. Це дозволяє забезпечити належний рівень організації роботи, своєчасне виконання управлінських рішень, підвищення якості планування, моніторингу та контролю за виконанням державних програм. Вплив зазначених змін на результативні показники проявиться у підвищенні продуктивності праці, скороченні термінів опрацювання управлінських документів, покращенні якості аналітичної та звітної інформації, а також у більш раціональному використанні бюджетних ресурсів. У підсумку це сприятиме досягненню мети бюджетної програми — забезпеченню ефективного функціонування системи управління, реалізації державної політики у відповідній сфері та виконанню запланованих завдань у повному обсязі.

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	22,00	0,00	22,00
	з них жінок	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних одиниць 60+	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303149,00	0,00	303149,00	368955,00	0,00	368955,00
	Якості								
	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка штатних одиниць віком 60+	відс.	розрахунок	21,05	0,00	21,05	18,18	0,00	18,18
	частка працюючих жінок	відс.	розрахунок	57,90	0,00	57,90	59,10	0,00	59,10

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	
з них жінок	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
кількість штатних одиниць 60+	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	473154,00	0,00	473154,00	466175,00	0,00	466175,00	522383,00	0,00	522383,00	
Якості												
частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
частка штатних одиниць віком 60+	відс.	розрахунок	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	
частка працюючих жінок	відс.	розрахунок	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64	

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

Динаміка результативних показників за бюджетною програмою свідчить про стабільне виконання основних завдань і поступове підвищення ефективності управлінської діяльності. У звітному періоді забезпечено належне виконання планових показників за всіма напрямками, що підтверджує ефективне використання бюджетних коштів і досягнення поставлених цілей. Спостерігається покращення організації роботи апарату управління, підвищення якості планування, аналітичного супроводу та контролю за виконанням бюджетних програм. Оптимізація кадрової структури та використання сучасних інформаційних технологій сприяли скороченню строків опрацювання документів і підвищенню результативності управлінських рішень. У цілому динаміка свідчить про зростання показників ефективності, раціональне використання ресурсів і зміцнення інституційної спроможності органу управління. Це дозволило досягти мети бюджетної програми — забезпечити ефективне функціонування системи управління, належну координацію діяльності структурних підрозділів і якісне виконання покладених завдань.

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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
2	Інші працівники	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
3	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00	17,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	19,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	31,00	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)		
			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

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
	УСЬОГО		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
1				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	0	0	0	0	0

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.

Аналіз результатів виконання бюджетної програми показує, що використані кошти спрямовані ефективно й забезпечили виконання основних завдань у межах визначених цілей. Завдяки належному фінансуванню забезпечено стабільне функціонування апарату управління, організацію роботи структурних підрозділів, підготовку та реалізацію управлінських рішень, а також підвищення якості адміністративних послуг і координації діяльності установ. Досягнуті результати підтверджують позитивну динаміку показників ефективності: поліпшення кадрового забезпечення, удосконалення процесів планування, моніторингу й звітності, раціональне використання ресурсів та підвищення прозорості управлінських процесів. Очікувані результати подальшої реалізації програми передбачають підвищення інституційної спроможності органу управління, покращення якості управлінських рішень, скорочення адміністративних витрат і забезпечення безперервності функціонування управлінських структур. Необхідність передбачення видатків за цією програмою зумовлена потребою підтримання стабільної діяльності органу управління, реалізації державної політики у відповідній сфері, своєчасного виконання завдань, а також модернізації управлінських процесів із використанням сучасних технологій та підходів до управління бюджетними ресурсами.

У 2024 році на забезпечення виконання наданих повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку з бюджету територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі. Відбулося 98,98 % виконання результативних показників.Очікувані результати виконання бюджету в 2025 році на сто відсотків.

Галування видатків на 2026-2028 роки забезпечить ефективну роботу управління відповідно до покладених на нього завдань, щодо управління у сфері економічного розвитку та інвестицій.

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

Аналіз результатів виконання бюджетної програми показує, що видатків по спеціальному фонду у 2024 році не було, очікувані результати за 2025 рік становлять 906 гривень, це кошти що надійшли від оренди майна бюджетних установ. Очікується сто відсоткове виконання.

Начальник управління



Володимир СЛІПЧИК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ