

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу 1)

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

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	44082915	0250300000
		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	121	44082915	
		(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою каналізаційно-водопровідного господарства та кредитування місцевого бюджету)	1216013	6013	0620
		(код за ЄДРПОУ)	(код функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого 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 та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
- 4.2. Мета бюджетної програми
 - Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
 - Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
- 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 «Про питну воду та питне водопостачання» (зі змінами)
 - Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» (зі змінами)
 - 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,
 - 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
 Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки затверджена рішенням №1441 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 (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	457 676	190 964	206 200	218 366	240 202
	загальний фонд, у тому числі:	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	199 671	65 394	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 (затвержено)	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:	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
	загальний фонд:	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	199 671	65 394	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	199 671	65 394	0	0	0
	бюджет розвитку	199 671	65 394	0	0	0

УСЬОІ О, у тому числі:	457 676	190 964	206 200	218 366	240 202
загальний фонд:	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
спеціальний фонд, у тому числі:	199 671	65 394	0	0	0
бюджет розвитку	199 671	65 394	0	0	0

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

Код по Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	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					
	УСЬОІ О, 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.

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 (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	457 676	190 964	206 200	218 366	240 202
X	загальний фонд	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 671	65 394	0	0	0
X	бюджет розвитку	199 671	65 394	0	0	0
X	УСЬОІ О, у тому числі:	457 676	190 964	206 200	218 366	240 202
X	загальний фонд	258 005	125 570	206 200	218 366	240 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 671	65 394	0	0	0
X	бюджет розвитку	199 671	65 394	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.

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 (завержено)		
				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	258005,00	199671,00	457676,00	125570,00	65394,00	190964,00
	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	9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00
	з них сільські місцевості	осіб	база статистичних даних відділів	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	з них населення міста	осіб	база статистичних даних відділів	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
	Ефективності								
	середня сума підтримки одного підприємства "Ілліцівококанал"	грн	розрахунок	258005,00	199671,00	457676,00	125570,00	65394,00	190964,00
	Якості								
	частка споживачів послуг	відс	база даних відділів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	з них сільські місцевості	відс	база даних відділів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	з них населення міста	відс	база даних відділів	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00

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 підприємства	грн	кошторис. звіт	206200,00	0,00	206200,00	219366,00	0,00	219366,00	240202,00	0,00	240202,00
	кількість осіб, які задекларовані 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	9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00
	з них сільські місцевості	осіб	база статистичних даних відділів	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них населення міста	осіб	база статистичних даних відділів	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00
	Ефективності	грн	розрахунок	206200.00	0.00	206200.00	219366.00	0.00	219366.00	240202.00	0.00	240202.00
	Якості	відс.	база даних відсів	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	частка споживачів послуг	відс.	база даних відсів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	з них сільські місцевості	відс.	база даних відсів	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00

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

В динаміці результативних показників КП "Іллінецької міської ради здійснюється гендерне порівняння між часткою споживачів водопровідного-каналізаційних послуг сільської місцевості та населення міста з чого видно частка споживачів сільсько населення становить 3% а міського 97%. Існуючий гендерний розрив показує, що потрібна реконструкцію систем водопостачання та водовідведення та їх проведення нових в сільській місцевості. Мета програми досягнута, завдання бюджетної програми покращення якості водопровідного-каналізаційних послуг та обслуговування населення мають прямий соціально економічний ефект і формується безпечне, чисте та комфортне середовища громади.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішенням №1441 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	258 005	199 671	457 676	125 570	65 394	190 964
УСЬОГО			258 005	199 671	457 676	125 570	65 394	190 964

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)		разом (7-8)	загальний фонд	разом (9-11)
			вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд	вкладений фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджена рішення №1441 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	206 200	0	206 200	218 366	0	218 366	240 202	0	240 202
УСЬОГО			206 200	0	206 200	218 366	0	218 366	240 202	0	240 202

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)	Значальна 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 видагків 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 видагків на 2026-2028 роки.

У 2024 році для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на території Іллінецької міської територіальної громади по програмі з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису . Очікувані результати використання коштів у 2025 році та планування водопровідно-каналізаційного господарства на території м.Іллінецької міської ради УЖКГМА забезпечить належну та безперебійну роботу проведення нових в сільській місцевості. 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 році для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на території Іллінецької міської територіальної громади по програмі з бюджету Іллінецької міської спеціального фонду у 2025 році надійшло фінансування спеціального фонду в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису . Очікувані результати використання коштів водопровідно-каналізаційного господарства на території м.Іллінецької міської ради УЖКГМА забезпечить належну та безперебійну роботу.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

Іллінець

Директор ЖКГМА