

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)	12	44082915 (код за ЄДРПОУ)	0250300000 (код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	44082915 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216030	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (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 та розвитку благоустрою населених пунктів та утримання території в належному стані

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та населених пунктів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, капітальні видатки на придбання техніки, видатки на проекти громадського бюджету

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 благоустрій населених пунктів"(зі змінами)
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2016 року №105"Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України"(зі змінами)
Прогноз бюджету Ілліницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Ілліницької міської ради від 28 серпня 2025 року №190,
Стратегія сталого розвитку Ілліницької 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 житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки затверджена рішенням №1450 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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 729 259	31 230 796	41 839 816	33 622 807	38 135 088
	загальний фонд, у тому числі:	25 547 959	27 607 416	41 839 816	32 122 807	35 335 088
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 300	3 623 380	0	1 500 000	2 800 000
	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 спеціального фонду у 2026-2028 роках дасть змогу підвищити рівень благоустрою, облаштування та утримання території та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури м.Іллінци та населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади.

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)
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	25 547 959	29 007 416	35 969 225	32 122 807	35 335 088
	загальний фонд	25 547 959	27 607 416	35 969 225	32 122 807	35 335 088
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 400 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 400 000	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	181 300	2 223 380	5 870 591	1 500 000	2 800 000

І	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	5 870 591	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 300	2 223 380	0	1 500 000	2 800 000
	бюджет розвитку	181 300	2 223 380	0	1 500 000	2 800 000
	УСЬОГО, у тому числі:	25 729 259	31 230 796	41 839 816	33 622 807	38 135 088
	загальний фонд	25 547 959	27 607 416	41 839 816	32 122 807	35 335 088
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 300	3 623 380	0	1 500 000	2 800 000
	бюджет розвитку	181 300	3 623 380	0	1 500 000	2 800 000

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

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
І	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. 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
І	2	3	4	5	6	7
2	Підтримка діяльності КП "Добробут" розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінської міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вулично-мережі населених пунктів Іллінської територіальної громади. у тому числі:	23 005 492	27 007 416	30 972 544	29 478 822	32 426 704

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	23 005 492	25 607 416	30 972 544	29 478 822	32 426 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 400 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 400 000	0	0	0
3	Підтримка діяльності КП "Добробут" на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки, у тому числі:	0	2 223 380	5 870 591	0	0
X	загальний фонд	0	0	5 870 591	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 223 380	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 223 380	0	0	0
4	Підтримка діяльності КП "Добробут" на виконання проєкту Громадський бюджет, у тому числі:	342 515	0	0	1 500 000	2 800 000
X	загальний фонд	161 215	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 300	0	0	1 500 000	2 800 000
X	бюджет розвитку	181 300	0	0	1 500 000	2 800 000
5	Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів, у тому числі:	2 381 252	2 000 000	4 996 681	2 643 985	2 908 384
X	загальний фонд	2 381 252	2 000 000	4 996 681	2 643 985	2 908 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 729 259	31 230 796	41 839 816	33 622 807	38 135 088
X	загальний фонд	25 547 959	27 607 416	41 839 816	32 122 807	35 335 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 300	3 623 380	0	1 500 000	2 800 000
X	бюджет розвитку	181 300	3 623 380	0	1 500 000	2 800 000

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(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								
	обсяг поточних видатків	грн	програма, розрахунок	23005491,90	0,00	23005491,90	25607416,00	0,00	25607416,00
	Обсяг коштів капітальних видатків	грн	кошторис, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2223380,00	2223380,00
	Обсяг видатків громадського бюджету	грн	програма, кошторис, розрахунок	161215,00	181300,00	342515,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витратів на поточний ремонт вулиць та доріг КІП "Добробут"	грн	програма, розрахунок	2381252,00	0,00	2381252,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м.кв.	програма, бухгалтерські реєстри	84528,00	0,00	84528,00	94028,00	0,00	94028,00
	кількість охоплених споживачів	осіб	статистичні дані відділів	20462,00	0,00	20462,00	20349,00	0,00	20349,00
	з них сільське населення	осіб	статистичні дані відділів	10099,00	0,00	10099,00	10046,00	0,00	10046,00
	з них населення міста	осіб	статистичні дані відділів	10363,00	0,00	10363,00	10303,00	0,00	10303,00
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	кв. м.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	5636,25	5636,25
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	од.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проєктів громадського бюджету	од.	програма, кошторис, розрахунок	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	програма, бухгалтерські реєстри	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	п. м.	програма, бухгалтерські реєстри	973,00	0,00	973,00	950,00	0,00	950,00
	Кількість підприємств яким планується надання підтримки	од.	програма, мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	6706683,00	0,00	6706683,00	7988212,00	0,00	7988212,00
	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	3120167,90	0,00	3120167,90	3889813,00	0,00	3889813,00
	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	655832,00	0,00	655832,00	904293,00	0,00	904293,00
	середні витрати на озеленення міста (лілліні та територіальної громади	грн.	розрахунок	6544075,00	0,00	6544075,00	7034085,00	0,00	7034085,00
	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	5978734,00	0,00	5978734,00	5691013,00	0,00	5691013,00
	середні витрати на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності	грн.	розрахунок, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1400000,00	1500000,00
	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.	розрахунок	80607,00	90650,00	171257,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м. кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок	2447,00	0,00	2447,00	2105,00	0,00	2105,00
	Якості								
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потрібніть прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка населення до загальної кількості населення міста, яким планується провести капітальне ремонт вулиць	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка населення до загальної кількості населення міста, яким планується провести капітальне ремонт вулиць	відс.	розрахунок	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	21,00	0,00	21,00	110,00	0,00	110,00

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

В динаміці результативних показників для забезпечення облаштування та утримання території м.Іллінець та населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади здійснюється гендерне порівняння кількості охоплених споживачів з них сільське населення та населення міста та частка населення міста до загального населення яким планується провести капітальний ремонт вулиць та доріг населених пунктів , з чого видно, що частка охоплених споживачів міста та села майже однакова. А показники населення міста до загального населення яким планується провести капітальний ремонт вулиць населених пунктів становить лише 0,75% . Існуючий гендерний розрив показує, що потрібно надаліше робити капітальний ремонт вулиць населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади, що забезпечить стратегію довгострокового розвитку територій громади в галузі благоустрою населених пунктів на 2026-2028 роки. Мета програми досягнута, завдання бюджетної програми має прямий соціально економічний ефект та розвиток громади, що забезпечить облаштування та утримання території м.Іллінець та населених пунктів та утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури Іллінецької територіальної 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		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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
1													
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	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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	25 547 959	181 300	25 729 259	27 607 416	3 623 380	31 230 796
УСЬОГО			25 547 959	181 300	25 729 259	27 607 416	3 623 380	31 230 796

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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	41 839 816	0	41 839 816	32 122 807	1 500 000	33 622 807	35 335 088	2 800 000	38 135 088
УСЬОГО			41 839 816	0	41 839 816	32 122 807	1 500 000	33 622 807	35 335 088	2 800 000	38 135 088

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X				10

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 з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для благоустрою, забезпечення облаштування та утримання території м.Іллінци та населених пунктів комунальному підприємству. Очікуванні результати використання коштів на 2026-2028 роки рік забезпечить благоустрій, облаштування та утримання території, утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури, заходи реалізації робіт по безбар'єрності м.Іллінци та населених пунктів відповідно до програми , та покладених завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині благоустрою населених пунктів. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми. 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 з бюджету Іллінецької міської територіальної громади по спеціальному фонду надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для благоустрою, забезпечення облаштування та утримання території м.Іллінци та населених пунктів комунальному підприємству. Очікуванні результати використання коштів у 2025 році, забезпечить благоустрій, облаштування та утримання території, утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури, заходи реалізації робіт по безбар'єрності м.Іллінци та населених пунктів відповідно до програми , та покладених завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині благоустрою населених пунктів. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми. Забезпечення бюджетної політики КП.

Начальник управління ЖИГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(Підпис)

Власне імя ПРІЗВИЩЕ