

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

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради		12	44082915	02.50300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	121	44082915	
(найменування виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	1216040	6040	0620
(найменування програмі та підпрограмі відповідно до Типової програмної класифікації 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 діяльності водопровідного господарства забезпечення населення питною водою належної якості

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання

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)
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 проєкту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026
Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки" затверджена рішенням №1440 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	240 456	351 719	341 300	361 437	397 580
	загальний фонд, у тому числі:	240 456	301 769	341 300	361 437	397 580
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ та 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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	240 456	225 769	256 800	271 951	299 146
	загальний фонд:	240 456	225 769	256 800	271 951	299 146
	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:	0	76 000	84 500	89 486	98 434
	загальний фонд	0	76 000	84 500	89 486	98 434
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
	бюджет розвитку	0	49 950	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	240 456	351 719	341 300	361 437	397 580
	загальний фонд	240 456	301 769	341 300	361 437	397 580
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
	бюджет розвитку	0	49 950	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуван ня 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

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання, у тому числі:	240 456	351 719	341 300	361 437	397 580
X	загальний фонд	240 456	301 769	341 300	361 437	397 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	49 950	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	240 456	351 719	341 300	361 437	397 580
X	загальний фонд	240 456	301 769	341 300	361 437	397 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	49 950	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	49 950	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(затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	обсяг видатків	грн.		240456,00		240456,00	301769,00	49950,00	351719,00				
	Продукту												
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.		220,00	0,00	220,00	75,00	1,00	76,00				
	кількість наданих послуг	од.		0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00				
	кількість охоплених споживачів	осіб		9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00				
	з них сільське населення	осіб		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00				
	з них населення міста	осіб		9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00				
	Ефективності												
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.		1093,00	0,00	1093,00	4024,00	49950,00	53974,00				
	середні витрати на одну послугу	грн.		0,00	0,00	0,00	5846,00	0,00	5846,00				
	Якості												
	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.		100,00	0,00	100,00	125,00	100,00	225,00				
	частка споживачів послуг водопостачання сільської місцевості програми	відс.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00				
	частка споживачів послуг водопостачання міської місцевості програми	відс.		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	грн.		341300,00		341300,00	361437,00		361437,00	397580,00		397580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукт												
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од	од	програм, розрахунк	75.00	0.00	75.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
кількість наданих послуг	од	од	програм, розрахунк	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00
кількість охоплених споживачів	осіб	осіб	база даних відділів	9310.00	0.00	9310.00	9310.00	0.00	9310.00	9310.00	0.00	9310.00
інших сільське населення	осіб	осіб	база даних відділів	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00
з них населення міста	осіб	осіб	база даних відділів	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00
Ефективності												
середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн	грн	розрахунк	3424.00	0.00	3424.00	3399.00	0.00	3399.00	3739.00	0.00	3739.00
середні витрати на одну послугу	грн	грн	розрахунк	6500.00	0.00	6500.00	6884.00	0.00	6884.00	7572.00	0.00	7572.00
Якості												
динаміка збільшення обсягу витратків у плановому періоді, відповідно до фактичного частка споживачів послуг водопостачання сільської місцевості програми	відс	відс	розрахунк	113.00	0.00	113.00	106.00	0.00	106.00	110.00	0.00	110.00
частка споживачів послуг водопостачання сільської місцевості програми	відс	відс	база даних відділів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
частка споживачів послуг водопостачання сільської місцевості програми	відс	відс	база даних відділів	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 програми здійснюється гендерне порівняння між часткою споживачів послуг водопостачання міської та сільської місцевості, з чого видно частка споживачів сільсько населення становить 3% а міського 97%. Існуючий гендерний розрив показує, що потрібно поліпшувати послуги водопостачання населення в сільській місцевості. Мета програми досягнута, завдання бюджетної програми покращення якості послуг водопостачання 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		
		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															
	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 міської/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)	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки" (ні змінам)	затверджена рішення №1440 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (ні змінам)	240 456	0	240 456	301 769	49 950	351 719	351 719	

УСЬОГО			240 456	0	240 456	301 769	49 950	351 719
--------	--	--	---------	---	---------	---------	--------	---------

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

№ з/п	Найменування місцевой/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)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки" (зі змінами)	затверджена рішення №1440 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	341 300	0	341 300	361 437	0	361 437	397 580	0	397 580	397 580
УСЬОГО			341 300	0	341 300	361 437	0	361 437	397 580	0	397 580	397 580

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 / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації 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
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 на заходи пов'язані з поліпшенням питної води з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для забезпечення заходів пов'язаних з питною водою., очікувані результати використання коштів у 2025 році та планування видатків на 2026-2028 роки забезпечить населення питною водою належної якості, а існуючий гендерний розрив показує, що потрібно поліпшувати заходи для забезпечення питною водою населення 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 на заходи пов'язані з поліпшенням питної води видатки по спеціальному фонду не заплановані. . Очікуванні результати використання коштів спеціального фонду у 2025 році на заходи пов'язані з поліпшенням питної води на території Іллінецької міської територіальної громади по програмі забезпечить населення питною водою належної якості. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників Програми .

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради


Юрій ПОІК

Володимир ГРИВЧУК