

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	(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)	02-01-01-0000 (код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі: головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44082915	
3.	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обумовлених витрат на їх виробництво (надання) (найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216071	(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071	0640

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 функціонування підприємств, що виробляють, виконують та-або надають житлово-комунальні послуги

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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

Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради №149 від 27.06.2024 року "Про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Іллініводиоканал"

Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради №175- "а" від 22.07.2021 року "Про встановлення тарифів на послуги з побутовими відходами, що надаються КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області"

Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2028 роки затверджена рішенням №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллініводиоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2028 роки затверджена рішенням №1442 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:	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
	загальний фонд, у тому числі:	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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:	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
	загальний фонд	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
	загальний фонд	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
	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 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, 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	Напрямки 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	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут", у тому числі:	1 008 645	1 020 224	1 121 585	1 173 499	1 290 849
X	загальний фонд	1 008 645	1 020 224	1 121 585	1 173 499	1 290 849
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Іллінціводоканал", у тому	4 009 643	3 425 000	3 376 708	3 318 579	3 731 909

1	2	3	4	5	6	7
	числi:					
X	загальний фонд	4 009 643	3 425 000	3 376 708	3 318 579	3 731 999
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
X	загальний фонд	5 018 288	4 445 224	4 498 293	4 492 078	5 022 848
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 міст, 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 споживачів цін на рівнем інфляції, обсягів витрат пов'язане з збільшення мінімальної зарплати 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 (затвержено)			
				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 комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця витрат на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	од.	мережа, програма	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Продукту	грн.	програма, кошторис, звіт	5018288.00	0.00	5018288.00	4445224.00	0.00	4445224.00
	кількість охопленого населення, що користуються послугами по вивезенню твердих побутових відходів	осіб	база статистичних даних	7510.00	0.00	7510.00	7510.00	0.00	7510.00
	кількість охопленого населення, що користуються послугами з водопостачання та водовідведення	осіб	база статистичних даних	9310.00	0.00	9310.00	9310.00	0.00	9310.00
	Ефективності								
	середня сума витрат наданих послуг на особу по вивезенню побутових відходів	грн.	розрахунок	134.00	0.00	134.00	136.00	0.00	136.00
	середня сума витрат наданих на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1008645.00	0.00	1008645.00	1020224.00	0.00	1020224.00
	середня сума витрат наданих послуг на особу водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	431.00	0.00	431.00	368.00	0.00	368.00
	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добролюбов"	грн.	розрахунок	4009643.00	0.00	4009643.00	3425000.00	0.00	3425000.00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	частка споживачів міста яка отримує послуги з управління побутовими відходами	відс	база даних відділів	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	частка споживачів сільської місцевості яка отримує послуги з управління побутовими відходами	відс	база даних відділів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	частка споживачів міста яка отримує послуги з водопостачання	відс	база даних відділів	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	частка споживачів сільської місцевості яка отримує послуги з водопостачання	відс	база даних відділів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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											
	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств що утримують окремої території	грн	програма, кошторис, звіт	4236265,00	0,00	4236265,00	4492078,00	0,00	4492078,00	5022848,00	0,00	5022848,00
	Продукту											
	кількість охопленого населення, що користуються послугами по вивезенню твердих побутових відходів	осіб	база статистичних даних	7510,00	0,00	7510,00	7510,00	0,00	7510,00	7510,00	0,00	7510,00
	кількість охопленого населення, що користуються послугами з водопостачання та водовідведення	осіб	база статистичних даних	9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00	9310,00	0,00	9310,00
	Ефективності											
	середня сума витрат наданих послуг на особу по вивезенні побутових відходів	грн	розрахунок	149,00	0,00	149,00	156,00	0,00	156,00	172,00	0,00	172,00
	середня сума витрат наданих на фінансування одного КП "Добробут"	грн	розрахунок	1121585,00	0,00	1121585,00	1173499,00	0,00	1173499,00	1290849,00	0,00	1290849,00
	середня сума витрат наданих послуг на особу водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	363,00	0,00	363,00	356,00	0,00	356,00	401,00	0,00	401,00
	середня сума витрат на фінансування одного КП "Діліційводоканал"	грн	розрахунок	3376708,00	0,00	3376708,00	3318579,00	0,00	3318579,00	3731999,00	0,00	3731999,00
	Якості											
	частка споживачів міста яка отримує послуги з управління побутовими відходами	відс	база даних відділів	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	частка споживачів сільської місцевості яка отримує послуги з управління побутовими відходами	відс	база даних відділів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	частка споживачів міста яка отримує послуги з водопостачання	відс	база даних відділів	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	частка споживачів сільської місцевості яка отримує послуги з водопостачання	відс	база даних відділів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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

В динаміці результативних показників здійснюється гендерне порівняння між часткою споживачів з послуг з управління побутовими відходами з чого видно частка споживачів сільсько населення становить 24% а міського 76%. Існуючий гендерний розрив показує, що потрібно надавати більше послуг з управління побутовими відходами в сільській місцевості та приділяти більшу увагу населенню сіл громади. Гендерне порівняння між часткою споживачів водопровідного-каналізаційних послуг міської та сільської місцевості з чого видно частка споживачів сільсько населення становить 3% а міського 97%. Існуючий гендерний розрив показує, що потрібна реконструкція систем водопостачання та водовідведення та 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 середовище 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	
		затверджено	фактично зайняті	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	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з повозаження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Ізліщської міської ради Вінницької області на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішення №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Ізліщської міської ради (зі змінами)	3 008 645		0		1 008 645		0		3 030 224		0		1 020 224	
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Ізліщводоканал" Ізліщської міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішення №1442 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Ізліщської міської ради (зі змінами)	4 009 643		0		4 009 643		0		3 425 000		0		3 425 000	
УСЬОГО			5 018 288		0		5 018 288		0		4 445 224		0		4 445 224	

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (4 - 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (7 - 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (10 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішення №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	1 121 585	0	1 121 585	1 173 499	0	1 173 499	1 290 849	0	1 290 849
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2028 роки (зі змінами)	затверджена рішення №1442 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	3 376 708	0	3 376 708	3 318 579	0	3 318 579	3 731 999	0	3 731 999
УСЬОГО			4 498 293	0	4 498 293	4 492 078	0	4 492 078	5 022 848	0	5 022 848

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
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

2024 році на відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутових відходів для комунального підприємства "Добробут" та комунального підприємства "Ілліньводоканал" на відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги водопостачання та водовідведення для населення з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису витрат на виробництво (надання) послуг з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутових відходів для комунального підприємства "Добробут".

"Іллінціводоканал". Існуючий гендерний розрив надання послуг з поводження з побутових відходів показує, що потрібно надавати більше послуг з управління побутовими відходами в сільській місцевості та приділяти більшу увагу населенню сіл громади. Існуючий гендерний розрив на житлово-комунальні послуги водопостачання та водовідведення для населення показує, що потрібна реконструкцію систем водопостачання та водовідведення та 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 та 2025 році видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій ПОЇК

continued

DUNCANSON, J. W. 1971.