

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. Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218312	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, міста, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сприяння діяльності ЖКГ у сфері оброблення (відновлення, у тому числі сортування, видалення відходів) та у сфері екології та природних ресурсів

4.2. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, ліквідація забруднення землі, зменшення шкідливого впливу відходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів, забезпечення проведення заходів щодо утилізації відходів

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 охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами)

Постанова КМУ від 17.09.1996 року №147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (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, затвержені 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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2026-2028 роки затверджена рішенням №2128 від 12.08.2025 року 66 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради

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:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
	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 забезпечити екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання природних ресурсів на 2026-2028 роки передбачені видатки спрямуються на закупівлю обладнання та техніки для облаштування міськ роздільного збору твердих побутових відходів на території Іллінецької територіальної громади.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	0	597 200	821 794	813 375	849 300
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	597 200	821 794	813 375	849 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	186 180	25 925	30 000	35 000	35 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 180	25 925	30 000	35 000	35 000

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування в 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.

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	Забезпечення обслуговування місць роздільного збору твердих побутових відходів, у тому числі:	0	597 200	821 794	813 375	849 300
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	597 200	821 794	813 375	849 300
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Підтримка діяльності підприємствам(установам, організаціям), у тому числі:	186 180	25 925	30 000	35 000	35 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 180	25 925	30 000	35 000	35 000

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 180	623 125	851 794	848 375	884 300
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 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. Обсяги збільшення витрат пов'язані з закупівлю обладнання та техніки для облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів на території Іллінської територіальної громади та надходженнями коштів екологічних зборів.

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 видатків на облаштування місць	грн	програма, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25925,00	25925,00
	Обсяг видатків КП "Добробут"	грн	програма, розрахунок	0,00	186180,00	186180,00	0,00	597200,00	597200,00
	Продукту								
	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	розрахунок, програма	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"	од.	програма, розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	61,00	61,00
	Ефективності								
	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8642,00	8642,00
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	грн	розрахунок	0,00	15515,00	15515,00	0,00	9790,00	9790,00
	Якості								
	Відсоток готовності заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	335,00	335,00

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 облаштування місць	грн.	програма, розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків КП "Добробут"	грн.	програма, розрахунок	0,00	821794,00	821794,00	0,00	813375,00	813375,00	0,00	849300,00	849300,00
	Продукту											
	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	розрахунок, програма	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"	од.	програма, розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Ефективності											
	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	грн.	розрахунок	0,00	13697,00	13697,00	0,00	13556,00	13556,00	0,00	14155,00	14155,00
	Якості											
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	0,00	137,00	137,00	0,00	100,00	100,00	0,00	104,00	104,00

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

В динаміці результативних показників видатків здійснюється тенденція до збільшення обсягів які спрямуються на закупівлю обладнання та техніки для облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів на території Іллінецької територіальної громади, що призведе до покращення стану довкілля, а також до досягнення мети та виконання завдань екологічної бюджетної програми програми.

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	
		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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської міської ТГ на 2024-2026 роки (зі змінами)	затвержена рішенням №1197від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0	186 180	186 180	0	623 125	623 125
	УСЬОГО		0	186 180	186 180	0	623 125	623 125

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської міської ТГ на 2026-2028 роки	затверджена рішенням №2128 від 12.08.2025 року 66 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	851 794	851 794	0	848 375	848 375	884 300	0	884 300
			0	851 794	851 794	0	848 375	848 375	884 300	0	884 300

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 витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

Надходження до загального фонду коштів у 2024 році, 2025 році та у 2026 -2028 роках не плануються.

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 облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів та придбання обладнання та техніки по програмі надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого розпису. Кошти використовувалися за цільовим призначенням. Використання коштів у 2025 році забезпечить облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів, передачі капітальних трансфертів КП "Добробут", субсидій та поточних трансфертів КП "Добробут", що призведе до збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання природних ресурсів на території Іллінецької територіальної громади. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОІК

Підпис (підпис)