Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 **Іршавська міська рада Закарпатської області** (0)(1) (3)(5)(4)(4)(3)(5)(5)(3) (0)(7)(5)(0)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання міською радою повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевою радою.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Виконання загальнодержавних функцій на забезпечення стабільного функціонування**		-	-	-	-	-
1.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	8079	8000	8000	8000	8000
1.2	кількість передбачених заходів	шт.	20	20	20	20	20
1.3	к-сть штатних одиниць	осіб	113	114	114	114	114
2	**Здійснення економічної діяльності на досягнення комфортного середовища для життя мешканців громади**		-	-	-	-	-
2.1	кількість об`єктів, щодо яких планується розробка документації	об`єкт	12	5	-	-	-
2.2	кількість точок обліку (ЕІС-кодів), що обслуговуються ТГ	од.	243	245	245	245	245
2.3	кількість обєктів, що потребують ремонту	об`єкт	3	4	-	-	-
3	**Підтримка комунальних та громадських організацій громади на забезпечення їх стабільної роботи**		-	-	-	-	-
3.1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	1	1	1	1	1
3.2	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	шт.	4	5	5	5	5
3.3	кількісь об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у яких планується проведення поточного ремонту житлового фонду	шт.	4	2	4	3	3
4	**Соціальний захист та соціальне забезпечення, спрямовані на гідне життя соціально-незахищених верств населення громади**		-	-	-	-	-
4.1	кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі, осіб	осіб	12	7	-	-	-
4.2	кількість фізичних осіб, яким виплачується матеріальна допомога	осіб	812	1000	7	7	7
4.3	кількість проведених профілактичних заходів (рейдів)	шт.	198	200	200	200	200
5	**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**		-	-	-	-	-
5.1	кількість проведених профілактичних заходів (рейдів)	шт.	80	105	-	-	-
5.2	Кількість водних обєктів, що потребують розчистки	об`єкт	3	3	2	2	2
5.3	кількість необхідних контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громади	шт.	130	-	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: (грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Іршавська міська рада Закарпатської області	73 408 440	86 796 914	102 057 850	84 695 500	90 895 900
1	110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	31 266 301	39 942 729	43 855 600	45 677 160	48 501 750
				загальний фонд	31 067 401	39 583 490	43 855 600	45 677 160	48 501 750
				спеціальний фонд	198 900	359 239	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	252 662	398 000	630 000	700 000	800 000
				загальний фонд	252 662	398 000	630 000	700 000	800 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	112170	2170	0763	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров`я	-	-	1 000 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	1 000 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	1 000 000	-	-
4	113112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	19 980	140 560	20 000	20 000	20 000
				загальний фонд	19 980	20 000	20 000	20 000	20 000
				спеціальний фонд	-	120 560	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	-	3 185 200	3 356 750	3 773 200	4 039 200
				загальний фонд	-	3 155 200	3 356 750	3 773 200	4 039 200
				спеціальний фонд	-	30 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	103 948	151 000	200 000	210 000	220 000
				загальний фонд	103 948	151 000	200 000	210 000	220 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	113242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 256 045	4 780 000	6 100 000	6 380 000	7 080 000
				загальний фонд	4 243 500	4 780 000	6 100 000	6 380 000	7 080 000
				спеціальний фонд	12 545	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 239 700	1 300 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
				загальний фонд	1 239 700	1 300 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 255 980	4 100 000	500 000	4 200 000	4 300 000
				загальний фонд	4 255 980	4 100 000	500 000	4 200 000	4 300 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
				загальний фонд	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12 084 219	10 622 700	9 850 000	8 600 000	9 500 000
				загальний фонд	9 976 616	9 377 700	9 850 000	8 600 000	9 500 000
				спеціальний фонд	2 107 603	1 245 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	220 000	300 000	300 000	320 000	350 000
				загальний фонд	220 000	300 000	300 000	320 000	350 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	201 063	150 000	80 000	110 000	120 000
				загальний фонд	201 063	150 000	80 000	110 000	120 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	117330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	29 692	1 465 500	500 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	29 692	1 465 500	500 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	500 000	-	-
2	117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	140 000	100 000	2 788 000	106 000	112 000
				загальний фонд	140 000	100 000	-	106 000	112 000
				спеціальний фонд	-	-	2 788 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	2 788 000	-	-
2	117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 692 807	10 526 925	10 870 000	2 499 140	3 109 950
				загальний фонд	6 703 006	8 850 000	10 870 000	2 499 140	3 109 950
				спеціальний фонд	2 989 801	1 676 925	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	117480	7480	0456	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства	-	-	10 000 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	10 000 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	10 000 000	-	-

2	117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	11 502	75 000	75 000	106 000	112 000
				загальний фонд	-	-	-	106 000	112 000
				спеціальний фонд	11 502	75 000	75 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	36 100	36 100	60 000	38 000	41 000
				загальний фонд	36 100	36 100	60 000	38 000	41 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	49 500	95 000	99 000	106 000	112 000
				загальний фонд	49 500	95 000	99 000	106 000	112 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	118313	8313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	113 941	128 200	98 500	95 000	95 000
				загальний фонд	64 000	-	-	-	-
				спеціальний фонд	49 941	128 200	98 500	95 000	95 000
				бюджет розвитку	49 941	128 200	98 500	95 000	95 000
5	118350	8350	0540	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони навколишнього природного середовища	-	-	425 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	425 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	425 000	-	-
2	118831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	295 000	350 000	350 000	200 000	200 000
				загальний фонд	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
				спеціальний фонд	145 000	150 000	150 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**73 408 440**	**86 796 914**	**102 057 850**	**84 695 500**	**90 895 900**
				загальний фонд	**67 863 456**	**81 546 490**	**87 021 350**	**84 600 500**	**90 800 900**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**5 544 984**	**5 250 424**	**15 036 500**	**95 000**	**95 000**
				бюджет розвитку	**49 941**	**128 200**	**14 811 500**	**95 000**	**95 000**

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

По КПКВК 0110150 загальні видатки із загального фонду збільшилися у звязку з плановим збільшенням мінімальної заробітної плати, видатків на комунальні послуги та інші послуги.
По КПКВК 0110180 загальні видатки із загального фонду збільшилися у звязку з
збільшенням видатків на підтримку заходів повязаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Іршавської міської ради та висвітлення діяльності громади в засобах ЗМІ
По КПК 0113112 загальні видатки не змінилися на 2026 рік в порівнянні з 2025 роком.
Досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми по КПК 0113160 потребують збільшення у структурі видатків на оплату послуг на непрофесійній основі. Також потребують збільшення виконання завдань бюджетної програми по КПК 0113242 у звязку з більшою кількістю написаних заяв про отримання одноразової матеріальної допомоги по програмах " Турбота" та "Захист" на 2025-2027 роки, а також збільшення видатків на програму по підтримці організації Товариства Червоного Хреста України.
По КПК 0115062 збільшення видатків на 2026-2028 роки повязане з необхідністю для сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
По КПК 0116020 збільшення видатків на 2026-2028 роки пов`зане з необхідністю забезпечення функціонування та розвитку КП "Тепло-Місто".
По КПК 0116030 у звязку із зменшенням видатків на капітальний ремонт обєктів у порівнянні з попереднім роком зменшилися заплановані видатки на 2026 рік.
По КПК 0116090 досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми не потребують змін у структурі видатків.
У звязку із меншою кількість запланованих обєктів, щодо яких планується розробка документації та виготовлення проекту землеустрою зменшилися планові видатки на наступні роки по КПК 0117130.
По КПК 0117350 суттєво збільшилися видатки у звязку з необхідністю розроблення історико-архітектурного плану м. Іршава
Структура видатків на виконання запланованих напрямів даної бюджетної програми по КПК 0117461 не змінюється. Зміни стосуються обсягів фінансування, які є економічно обґрунтованими та спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та безперебійного функціонування транспортної інфраструктури громади.
Структура видатків на виконання запланованих напрямів даної бюджетної програми по КПК 0117650 не змінюється на 2026 рік
Надходження до спеціального фонду за даною бюджетною програмою по КПК 0118313 акумулюються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, мають чітке цільове призначення та спрямовуються для здійснення природоохоронних заходів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(підпис) (Власне ім`я ПРІЗВИЩЕ)