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

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

1 **Іршавська міська рада Закарпатської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(3)(5)(4)(4)(3)(5)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ) | **(0)(7)(5)(0)(4)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2 **Іршавська міська рада Закарпатської області** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(3)(5)(4)(4)(3)(5)(5)(3)** (код за ЄДРПОУ)

3 **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(7)(3)(5)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(7)(3)(5)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(4)(4)(3)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення економічної діяльності на досягнення комфортного середовища для життя мешканців громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення розробки містобудівної документації та впровадження містобудівного кадастру.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України,Бюджетний кодекс України (ст. 75),Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні". Лист Міністерства фінансів України від 03.09.2025 р.№ 06-17/10992 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік". Наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604(із змінами) "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету". Розпорядження Іршавського міського голови від 17.11.2025 року №121 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Іршавської міської територіальної громади на 2026 рік". Наказу фінансового відділу Іршавської міської ради Закарпатської області від 10.10.2025 року №57 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів бюджету Іршавської міської територіальної громади..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:**	**140 000**	**100 000**	**2 788 000**	**106 000**	**112 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**140 000**	**100 000**	-	**106 000**	**112 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	**2 788 000**	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

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:

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	140 000	100 000	2 788 000	106 000	112 000
X	загальний фонд	140 000	100 000	-	106 000	112 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 788 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 788 000	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**140 000**	**100 000**	**2 788 000**	**106 000**	**112 000**
X	**загальний фонд**	**140 000**	**100 000**	**-**	**106 000**	**112 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**2 788 000**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**2 788 000**	**-**	**-**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**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

У структурі видатків за бюджетною програмою на 2026 рік передбачені суттєві зміни. Вони обгрунтовані необхідністю забезпечення виконання напрямів програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру населених пунктів Іршавської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Такі зміни в структурі видатків вплювають на обсяг виконуваних завдань бюджетної програми , показники її результативності.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення розробки містобудівної документації та впровадження містобудівного кадастру	140 000	-	-	106 000	112 000
X	загальний фонд	140 000	-	-	106 000	112 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення розробки містобудівної документації. Історико-архітектурний опорний план.	-	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	100 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Розроблення історико-архітектурного плану м. Іршава	-	-	2 788 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 788 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 788 000	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**140 000**	**100 000**	**2 788 000**	**106 000**	**112 000**
X	**загальний фонд**	**140 000**	**100 000**	**-**	**106 000**	**112 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**2 788 000**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**2 788 000**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У структурі видатків за бюджетною програмою на 2026 рік передбачені суттєві зміни. Вони обгрунтовані необхідністю забезпечення виконання напрямів програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру населених пунктів Іршавської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Такі зміни в структурі видатків вплюють на обсяг виконуваних завдань бюджетної програми , показники її результативності.

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	грн.	кошторис	140000	-	140000	100000	-	100000
	продукту								
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	згідно договору	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	140000	-	140000	100000	-	100000
	якості								
	рівень готовності проектів до кінця року, %	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

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.	кошторис	-	2788000	2788000	106000	-	106000	112000	-	112000
	продукту											
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	згідно договору	-	1	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	-	2788000	2788000	106000	-	106000	112000	-	112000
	якості											
	рівень готовності проектів до кінця року, %	відс.	розрахунок	-	100	100	100	-	100	100	-	100

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

Зміни в динаміці результативних показників зумовлені реалізацією основних напрямів бюджетної 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	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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ 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	Про затвердження Програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру населених пунктів Іршавської міської територіальної громади на 2026-2030 роки	Рішення сесії міської ради №753 від 08.06.2021р., №1854 від 23.12.2021р., №2230 від 22.12.2022р.	140 000	-	140 000	100 000	-	100 000
	Усього		**140 000**	-	**140 000**	**100 000**	-	**100 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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	Про затвердження Програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру населених пунктів Іршавської міської територіальної громади на 2026-2030 роки	Рішення сесії міської ради №753 від 08.06.2021р., №1854 від 23.12.2021р., №2230 від 22.12.2022р.	-	2 788 000	2 788 000	106 000	-	106 000	112 000	-	112 000
	Усього		-	**2 788 000**	**2 788 000**	**106 000**	-	**106 000**	**112 000**	-	**112 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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	**Усього**	-	-	-	-	-

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, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Віктор СИМКАНИНЕЦЬ (Власне ім`я ПРІЗВИЩЕ)