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 **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(7)(4)(6)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(4)(5)(6)** (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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури;.

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
		9 692 807	10 526 925	10 870 000	2 499 140	3 109 950
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 703 006	8 850 000	10 870 000	2 499 140	3 109 950
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт					
		2 989 801	1 676 925	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 740	100 000	50 000	106 000	112 000
X	загальний фонд	31 740	100 000	50 000	106 000	112 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 266	750 000	2 800 000	2 281 000	2 820 000
X	загальний фонд	1 021 266	750 000	2 800 000	2 281 000	2 820 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 650 000	8 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	5 650 000	8 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 989 801	1 676 925	8 020 000	112 140	177 950
X	загальний фонд	-	-	8 020 000	112 140	177 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 989 801	1 676 925	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**9 692 807**	**10 526 925**	**10 870 000**	**2 499 140**	**3 109 950**
X	**загальний фонд**	**6 703 006**	**8 850 000**	**10 870 000**	**2 499 140**	**3 109 950**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**2 989 801**	**1 676 925**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків на виконання запланованих напрямів даної бюджетної програми не змінюється. Зміни стосуються обсягів фінансування, які є економічно обгрунтованими та спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та безперебійного функціонування транспортної інфраструктури громади.

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	Капітальний ремонт комунальних доріг, а також коригування кошторисної частини та виготовлення проектно-кошторисної документації на них	2 989 801	1 676 925	8 020 000	112 140	177 950
X	загальний фонд	-	-	8 020 000	112 140	177 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 989 801	1 676 925	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	714 944	-	2 000 000	1 287 000	1 832 000
X	загальний фонд	714 944	-	2 000 000	1 287 000	1 832 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання дорожніх знаків	31 740	100 000	50 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	31 740	100 000	50 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Роботи по очистці снігу	306 322	750 000	800 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	306 322	750 000	800 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Експлуатаційне утримання доріг: С070501 Іршава- Лоза км 0+000-4+000	500 000	2 500 000	-	-	-
X	загальний фонд	500 000	2 500 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Експлуатаційне утримання доріг: О070501 Іршава-Ільниця- Білки –Великий Раковець- Вільхівка км 0+000-24+800	3 000 000	1 500 000	-	-	-
X	загальний фонд	3 000 000	1 500 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Експлуатаційне утримання доріг: О070702 Завидово-Загаття-Іршава км 0+000-23+300 (с.Колодне)	2 150 000	3 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	2 150 000	3 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області": поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О070502 Довге-Іршава км. 21+648"	-	1 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 000 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**9 692 807**	**10 526 925**	**10 870 000**	**2 499 140**	**3 109 950**
X	**загальний фонд**	**6 703 006**	**8 850 000**	**10 870 000**	**2 499 140**	**3 109 950**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**2 989 801**	**1 676 925**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Структура видатків на виконання запланованих напрямів даної бюджетної програми не змінюється. Зміни стосуються обсягів фінансування, які є економічно обґрунтованими та спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та безперебійного функціонування транспортної інфраструктури громади.

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 утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	714944	-	714944	-	-	-
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	кошторис	306322	-	306322	750000	-	750000

	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	кошторис	5650000	-	5650000	8000000	-	8000000
	обсяг видатків на придбання дорожних знаків	грн.	кошторис	31740	-	31740	100000	-	100000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	-	2989801,4	2989801,4	-	1676925	1676925
	продукту								
	протяжність вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	технічна документація	510,68	-	510,68	-	-	-
	кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	калькуляція, акт виконаних робіт	236	-	236	500	-	500
	кількість обєктів, що потребують ремонту	шт.	рішення сесії Іршавської міської ради	3	-	3	4	-	4
	кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	згідно накладної	28	-	28	83	-	83
	кількість доріг, на яких планується провести капітальний ремонт(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	акт виконаних робіт	-	2	2	-	3	3
	кількість доріг (в т.ч. дороги, які не є на балансі, але знаходяться на території ТГ)	шт.	рішення сесії Іршавської міської ради	-	-	-	-	-	-
	кількість доріг, потребують поточного ремонту	шт.	технічна документація	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість 1 м. кв. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1400	-	1400	-	-	-
	середня вартість 1 год. відпрацьованого часу	грн.	розрахунок	1298	-	1298	1500	-	1500
	середня вартість одного відремонтованого обєкту	грн.	розрахунок	1883333,33	1494900,7	3378234,03	2000000	558975	2558975
	середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1134	-	1134	1200	-	1200
	середня вартість дороги (в т.ч. доріг, які не є на балансі, але знаходяться на території ТГ)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 дороги на якій планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одної відремонтованої дороги, що потребувала поточного ремонту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток виконання робіт по очистці снігу	відс.	розрахунок	41	-	41	100	-	100
	рівень виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	відсоток виконання капітального ремонту(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	відс.	розрахунок	-	99	99	-	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 на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	2000000	-	2000000	1281000	-	1281000	1820000	-	1820000
	обсяг видатків для робіт по очистці снігу	грн.	кошторис	800000	-	800000	1000000	-	1000000	1000000	-	1000000
	обсяг видатків для співфінансування з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області"	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання дорожних знаків	грн.	кошторис	50000	-	50000	106000	-	106000	112000	-	112000

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	8020000	-	8020000	112140	-	112140	177950	-	177950
	продукту											
	протяжність вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	технічна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість годин витрачених на очистку снігу	годин	калькуляція, акт виконаних робіт	530	-	530	625	-	625	625	-	625
	кількість обєктів, що потребують ремонту	шт.	рішення сесії Іршавської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість придбаних дорожніх знаків	шт.	згідно накладної	41	-	41	81	-	81	86	-	86
	кількість доріг, на яких планується провести капітальний ремонт(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	акт виконаних робіт	6	-	6	1	-	1	1	-	1
	кількість доріг (в т.ч. дороги, які не є на балансі, але знаходяться на території ТГ)	шт.	рішення сесії Іршавської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість доріг, потребують поточного ремонту	шт.	технічна документація	10	-	10	6	-	6	6	-	6
	ефективності											
	середня вартість 1 м. кв. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 год. відпрацьованого часу	грн.	розрахунок	1500	-	1500	1600	-	1600	1600	-	1600
	середня вартість одного відремонтованого обєкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1200	-	1200	1300	-	1300	1300	-	1300
	середня вартість дороги (в т.ч. доріг, які не є на балансі, але знаходяться на території ТГ)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 дороги на якій планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахунок	1336666	-	1336666	112140	-	112140	177950	-	177950
	середня вартість одної відремонтованої дороги, що потребувала поточного ремонту	грн.	розрахунок	200000	-	200000	214500	-	214500	305333	-	305333
	якості											
	відсоток виконання робіт по очистці снігу	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	рівень виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток виконання капітального ремонту(в т. ч. коригування та виготовлення проектно-кошторисної документації)	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Динаміка результативних показників сприяє досягненню мети та завдань 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	Програма капітального, поточного, поточно-середнього ремонту та утримання доріг місцевого значення Іршавської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення № 3908 від 19.12.2024р.	6 703 006	2 989 801	9 692 807	8 850 000	1 676 925	10 526 925
	Усього		**6 703 006**	**2 989 801**	**9 692 807**	**8 850 000**	**1 676 925**	**10 526 925**

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	Програма капітального, поточного, поточно-середнього ремонту та утримання доріг місцевого значення Іршавської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення № 3908 від 19.12.2024р.	10 870 000	-	10 870 000	2 499 140	-	2 499 140	3 109 950	-	3 109 950
	Усього		**10 870 000**	**-**	**10 870 000**	**2 499 140**	**-**	**2 499 140**	**3 109 950**	**-**	**3 109 950**

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)