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 **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** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(3)(1)(2)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(3)(1)(2)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(1)(0)(4)(0)** (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

Соціальний захист та соціальне забезпечення, спрямовані на гідне життя соціально-незахищених верств населення громади

4.2. Мета бюджетної програми

``Утримання установ та закладів,що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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:**	-	**3 185 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	**3 155 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**30 000**	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	-	2 527 200	2 665 000	3 000 000	3 200 000
X	загальний фонд	-	2 527 200	2 665 000	3 000 000	3 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	556 000	587 000	651 700	699 300
X	загальний фонд	-	556 000	587 000	651 700	699 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	25 000	25 000	29 000	33 000
X	загальний фонд	-	25 000	25 000	29 000	33 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	20 000	20 000	24 000	27 000
X	загальний фонд	-	20 000	20 000	24 000	27 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	5 000	5 000	7 000	10 000
X	загальний фонд	-	5 000	5 000	7 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 000	2 250	2 500	2 900
X	загальний фонд	-	2 000	2 250	2 500	2 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	20 000	22 500	24 000	27 000
X	загальний фонд	-	20 000	22 500	24 000	27 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	30 000	30 000	35 000	40 000
X	загальний фонд	-	-	30 000	35 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**3 185 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
X	**загальний фонд**	-	**3 155 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**30 000**	-	-	-
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

Зміни у структурі видатків за основним напрямом бюджетної програми - по заробітній платі збільшились у зв'язку з тим, що це зростання є необхідним для виконання соціальних гарантій, індексації заробітної плати та забезпечення підвищення її рівня

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	Забезпечення функціонування комунальної організації "Центр надання соціальних послуг" Іршавської міської ради	-	3 155 200	3 326 750	3 773 200	4 039 200
X	загальний фонд	-	3 155 200	3 326 750	3 773 200	4 039 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на предмети і матеріали довгострокового користування	-	30 000	30 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	30 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**3 185 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
X	**загальний фонд**	-	**3 155 200**	**3 356 750**	**3 773 200**	**4 039 200**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**30 000**	-	-	-
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

Зміни у структурі видатків за основним напрямом бюджетної програми - по заробітній платі збільшились у зв'язку з тим, що це зростання є необхідним для виконання соціальних гарантій, індексації заробітної плати та забезпечення підвищення її рівня

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 витрат на забезпечення діяльності центрів соціальних служб, грн	грн.	кошторис	-	-	-	3155200	-	3155200
	обсяг видатків на предмети та матеріали для довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	30000	30000
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб, осіб	осіб	штатний розпис	-	-	-	11	-	11
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги	шт.	положення про КО " Центр надання соціальних послуг" соціальних послуг" Іршавської міської ради	-	-	-	1	-	1

	кількість наданих соціальних послуг	шт.	журнал обліку сімей/осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах	-	-	-	200	-	200
	кількість предметів довгострокового користування	шт.	згдно договору	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	286836,36	-	286836,36
	середні витрати на предмет довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	-	30000	30000
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	-	-	-	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 витрат на забезпечення діяльності центрів соціальних служб, грн	грн.	кошторис	3326750	-	3326750	3773200	-	3773200	4039200	-	4039200
	обсяг видатків на предмети та матеріали для довгострокового користування	грн.	кошторис	30000	-	30000	35000	-	35000	40000	-	40000
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб, осіб	осіб	штатний розпис	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги	шт.	положення про КО " Центр надання соціальних послуг" соціальних послуг" Іршавської міської ради	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість наданих соціальних послуг	шт.	журнал обліку сімей/осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах	350	-	350	350	-	350	350	-	350
	кількість предметів довгострокового користування	шт.	згдно договору	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	302340,91	-	302340,91	343018	-	343018	367200	-	367200
	середні витрати на предмет довгострокового користування	грн.	розрахунок	30000	-	30000	35000	-	35000	40000	-	40000
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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 пов`язана зі зміною складових елементів структури видатків, спрямованих на реалізацію даної 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники			-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти			-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-

3	070 - Робітники				-	-	8	7	-	-	8	-	8	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	**11**	**10**	-	-	**11**	-	**11**	-	**1**	-	
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ КОД 35443563 УКРАЇНА

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