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	**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(1)(1)(6)(0)(2)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(6)(0)(2)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(6)(2)(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

Підтримка комунальних та громадських організацій громади на забезпечення їх стабільної роботи

4.2. Мета бюджетної програми

`Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання фінансової підтримки КП"Тепло-Місто"для здійснення благоустрою міста.

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:**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
X	загальний фонд	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
X	**загальний фонд**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
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

Збільшення видатків на 2026-2028 роки пов`зане з необхідністю забезпечення функціонування та розвитку КП "Тепло-Місто", яке безпосередньо впливає на сприятливі умови забезпечення життєдіяльності мешканців ТГ

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	Фінансова підтримка комунального підприємства	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
X	загальний фонд	9 140 000	8 950 000	9 400 000	9 955 000	10 483 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
X	**загальний фонд**	**9 140 000**	**8 950 000**	**9 400 000**	**9 955 000**	**10 483 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
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

Збільшення видатків на 2026-2028 роки пов`зане з необхідністю забезпечення функціонування та розвитку КП "Тепло-Місто", яке безпосередньо впливає на сприятливі умови забезпечення життєдіяльності мешканців ТГ

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	9140000	-	9140000	8950000	-	8950000
	продукту								
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	рішення	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
	середні витрати на надання фінансової підтримки	грн.	розрахунок	9140000	-	9140000	8950000	-	8950000
	якості								
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	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	9400000	-	9400000	9955000	-	9955000	10483000	-	10483000
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	рішення	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні витрати на надання фінансової підтримки	грн.	розрахунок	9400000	-	9400000	9955000	-	9955000	10483000	-	10483000
	якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %	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							
		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
	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 підтримки і розвитку комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2025-2027 роки	рішення № 3913 від 19.12.2024р.	9 140 000	-	9 140 000	8 950 000	-	8 950 000
	Усього		**9 140 000**	-	**9 140 000**	**8 950 000**	-	**8 950 000**

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	Програма підтримки і розвитку комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2025-2027 роки	рішення № 3913 від 19.12.2024р.	9 400 000	-	9 400 000	9 955 000	-	9 955 000	10 483 000	-	10 483 000
	Усього		**9 400 000**	-	**9 400 000**	**9 955 000**	-	**9 955 000**	**10 483 000**	-	**10 483 000**

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 _____ Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)