

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

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код Бюджету)
2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
Керівництво і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2023 року № 322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МовУ від 29.08.2025 року № 05110-09-6/246695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-19/429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	загальний фонд, у тому числі:	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 313 027	3 118 689	3 560 500	3 463 700	3 463 700
X	загальний фонд	2 313 027	3 118 689	3 560 500	3 463 700	3 463 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	483 165	686 112	783 310	762 000	762 000
X	загальний фонд	483 165	686 112	783 310	762 000	762 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 673	20 250	25 000	20 250	20 250
X	загальний фонд	13 673	20 250	25 000	20 250	20 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 542	115 940	120 000	115 940	115 940
X	загальний фонд	39 542	115 940	120 000	115 940	115 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

2250	X	Бюджет розвитку				6 048	15 000	6 040	6 020
	X	Видатки на відрядження				6 048	15 000	6 040	6 020
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
2271	X	Бюджет розвитку				79 800	107 520	109 100	117 700
	X	Оплата теплопостачання				79 800	107 520	109 100	117 700
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
2272	X	Бюджет розвитку				1 018	2 270	2 210	2 390
	X	Оплата водопостачання та водовідведення				1 018	2 270	2 210	2 390
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
2273	X	Бюджет розвитку				31 200	49 900	54 200	58 500
	X	Оплата електроенергії				31 200	49 900	54 200	58 500
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
2275	X	Бюджет розвитку				844	1 700	1 860	2 000
	X	Оплата інших енергоносіїв				844	1 700	1 860	2 000
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
2800	X	Бюджет розвитку				20 000	20 000	20 000	20 000
	X	Інші поточні видатки				20 000	20 000	20 000	20 000
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	Бюджет розвитку				2 952 769	4 685 200	4 555 300	4 568 500
	X	УСБ-ОГ, у тому числі:				2 952 769	4 685 200	4 555 300	4 568 500
	X	загальний фонд							
	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	X	Бюджет розвитку							

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

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ 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	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста, у тому числі:	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	загальний фонд	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
X	УСБ-ОГ, у тому числі:	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	загальний фонд	2 952 769	4 101 512	4 685 200	4 555 300	4 568 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					

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

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)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	загальний фонд	загальний фонд	разом (8 + 9)
				5	8	10
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	9	9
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 952 769	4 101 512	4 101 512
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	кошторис	13 673	20 250	20 250
4	Витрати на оплату праці	грн.	кошторис	2 796 192	3 804 801	3 804 801
5	Витрати на заробітну плату енергоносіїв	грн.	кошторис	103 362	134 473	134 473
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	39 542	141 988	141 988

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації	од.	168	153	153
2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	журнал реєстрації	шт.	44	44	35
3	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	рішення сесії	од.	1	1	1
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	розрахунок	од.	19	17	17
2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	розрахунок	шт.	5	4	4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	грн.	328 085	455 724	455 724
4	Середня витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі однієї штатної одиниці	розрахунок	грн.	310 688	422 756	422 756
5	Середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	розрахунок	грн.	11 485	14 941	14 941
6	Середня витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	розрахунок	грн.	1 519	2 250	2 250
7	Середня витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	розрахунок	грн.	4 394	15 776	15 776
1	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	4 685 200	4 555 300	4 685 200	4 555 300	4 558 500	4 568 500
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	25 000	20 250	25 000	20 250	20 250	20 250
4	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі	грн.	кошторис	4 343 810	4 225 700	4 343 810	4 225 700	4 225 700	4 225 700
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	161 390	167 370	161 390	167 370	180 590	180 590
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	155 000	141 980	155 000	141 980	141 960	141 960
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168	168	168	168	168	168
2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	39	40	39	40	40	40
3	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1	1	1	1	1	1
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	19	19	19	19	19	19
2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	4	5	4	5	5	5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	520 578	506 144	520 578	506 144	407 611	407 611
4	Середня витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	482 646	469 522	482 646	469 522	469 522	469 522
5	Середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 932	18 597	17 932	18 597	20 066	20 066
6	Середня витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 778	2 250	2 778	2 250	2 250	2 250
7	Середня витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 222	15 776	17 222	15 776	15 773	15 773
1	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

5. ЧИСЕЛНІСТЬ ЗАЯВЛЯЮЧІХ У ОБ'ЄДНАНІЇ УСПЕШНО																									
№ 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	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд												
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	посадові особи місцевого самоврядування	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00			9,00										
		9,00	9,00			9,00	9,00				9,00		9,00												
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

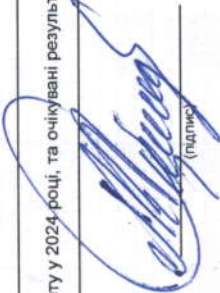
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
			публічних інвестицій (рік початку)	публічних інвестицій (рік завершення)		2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Начальник управління



Юрій ТОКАРУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)