

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

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та коштування місцевого бюджету)

37129667
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та коштування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37129667
(код за ЄДРПОУ)

0490
(код функціональної класифікації видатків та кредитування)

3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1517370
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7370
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код функціональної класифікації видатків та кредитування)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Відновлення об'єктів в галузі будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об'єктів громадського призначення, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, культури-побутового й іншого призначення, реставрації пам'яток архітектури та містобудування, що мають вплив на життєдіяльність населення.

4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури об'єктів комунальної власності

4 3. Завдання бюджетної програми
Реалізація заходів щодо розвитку соціальної інфраструктури території

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Листом від 14.01.2025 року № 322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та листом МОУ від 29.08.2025 року № 05110-09-52/46695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проекту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-191429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	3 778 508	1 756 104	4 128 400		
	міжбюджетний трансферт			4 128 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 778 508	1 756 104			
	міжбюджетний трансферт	1 301 908	1 506 104			
	кошти від продажу земельних ділянок неспецького господарського призначення					
	до розмішування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	1 301 908	1 506 104			
33010400	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднування 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду	3 778 508	1 756 104	3 841 400		
X	загальний фонд			3 841 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 778 508	1 756 104			
X	бюджет розвитку	3 778 508	1 756 104			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів загального фонду			287 000		
X	загальний фонд			287 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 778 508	1 756 104	4 128 400		
X	УСЬОГО, у тому числі:			4 128 400		
X	загальний фонд	3 778 508	1 756 104	4 128 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 778 508	1 756 104			
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальні ремонти об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури, у тому числі:	3 778 508	1 756 104	3 841 400		
X	загальний фонд			3 841 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 778 508	1 756 104			
X	бюджет розвитку	3 778 508	1 756 104			
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:		287 000			
X	загальний фонд		287 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 778 508	1 756 104	4 128 400		
X	загальний фонд			4 128 400		
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 778 508	1 756 104			
X	загальний фонд	3 778 508	1 756 104			
X	бюджет розвитку	3 778 508	1 756 104			

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)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат	грн.	кошторис	3 778 508		3 778 508		1 756 104					
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис			3 778 508		1 756 104					
1	продукту	од.	рішення сесії		4		4						
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		944 627	944 627							
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн.	кошторис	3 841 400		3 841 400			
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	287 000		287 000			
1	продукту	од.	рішення сесії	5		5			
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	2		2			
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	768 280		768 280			
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100		100			
2	затрат	грн.	кошторис	143 500		143 500			
2	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис						
2	продукту	од.	рішення сесії						
2	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії						
2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок						
2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	Фактично	затверджено	Фактично	загальний фонд	Фактично	затверджено	Фактично	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														
	працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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 місцевих/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
	ВСЬОГО									

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

[illegible]

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 публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2026 рік (план) (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

42 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, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12 2 Аналіз результатів досліджуваних витрат на спеціальний фонд бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Юрій ТОКАРУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

2000 (min/mc)