

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Відділ державного архітектурно-будівельного
1. контролю Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

40210924
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Здійснення у місті Калуші відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю						
1.1			1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

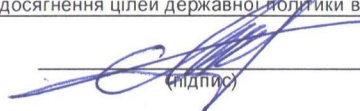
4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
1	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	X	X	X	загальний фонд	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	X	X	X	загальний фонд	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КПКВК 1710160) не пропонуються. Відповідно вплив на досягнення цілей державної політики відсутній.

Начальник відділу


(підпис)

Анатолій ТОПОРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40210924 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	171 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210924 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710160 (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 бюджету)
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 Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відділу державного архітектурно-будівельного контролю.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р та лист МФУ 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:

(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:	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	загальний фонд, у тому числі:					
	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:

(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					
X	загальний фонд	1 303 559	1 884 879	2 069 150	2 077 900	2 077 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 303 559	1 884 879	2 069 150	2 077 900	2 077 900
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	261 761	414 720	455 200	457 200	457 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 761	414 720	455 200	457 200	457 200
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	8 245	12 300	13 500	12 300	12 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 245	12 300	13 500	12 300	12 300
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	16 329	18 272	23 000	18 272	18 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 329	18 272	23 000	18 272	18 272
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд		1 728	2 000	1 728	1 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 728	2 000	1 728	1 728
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання					
X	загальний фонд	28 100	22 600	32 410	39 000	42 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 100	22 600	32 410	39 000	42 050
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	21 400	31 180	28 000	31 900	34 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 400	31 180	28 000	31 900	34 500
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд		24 750	16 500	24 700	24 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 750	16 500	24 700	24 750
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд			17 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:			17 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 639 394	2 410 429	2 656 760	2 663 000	2 668 700
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)		
				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									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25
2	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 639 394		1 639 394	2 410 429		2 410 429
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8 245		8 245	12 300		12 300
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 565 321		1 565 321	2 299 599		2 299 599
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	49 500		49 500	53 780		53 780
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	16 329		16 329	44 750		44 750
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) продукту	грн.	кошторис	8 245		8 245	12 300		12 300
ефективності									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	145		145	200		200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	10		10	10		10
1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	29		29	42		42
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	312 265		312 265	459 129		459 129
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	1 570		1 570	2 342		2 342
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	298 156		298 156	438 019		438 019
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	9 429		9 429	10 244		10 244
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	1 570		1 570	2 343		2 343
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	3 110		3 110	8 523		8 523
якості									
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

			Джерело	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	детальна інформація	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
2	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	2 656 760		2 656 760	2 663 000		2 663 000	2 668 700		2 668 700
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	13 500		13 500	12 300		12 300	12 300		12 300
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 524 350		2 524 350	2 535 100		2 535 100	2 535 100		2 535 100
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	62 934		62 934	70 900		70 900	76 550		76 550
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	41 500		41 500	44 700		44 700	44 700		44 700
7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	17 000		17 000						
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200	200		200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	42		42	42		42	42		42
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	506 049		506 049	507 239		507 239	508 324		508 324
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	2 572		2 572	2 572		2 572	2 572		2 572
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	480 828		480 828	482 876		482 876	482 876		482 876
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	11 987		11 987	13 505		13 505	13 505		13 505
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	2 572		2 572	2 572		2 572	2 572		2 572
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	7 905		7 905	8 514		8 514	8 514		8 514
	якості											
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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:

№ 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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Інші працівники	0,25	0,25			0,25	0,25			0,25		0,25		0,25	
	Усього	5,25	5,25			5,25	5,25			5,25		5,25		5,25	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 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:

№ 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:

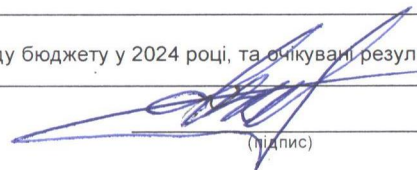
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій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

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, обґрунтування 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.

Начальник відділу


(Підпис)

Анатолій ТОПОРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)