

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

Управління соціального захисту населення  
1. Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

08  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

03193318  
(код за ЄДРПОУ)

0953100000  
(код Бюджету)

1

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Надання соціальних гарантій мешканцям Калуської міської територіальної громади

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики 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 (зайт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень в сфері соціального захисту						
1.1	кількість шtatних одиниць	штатна одиниця	47	46	46	46	46
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	73	55	55	55	55
1.3	кількість виконаних листів	од.	10 256	10 500	10 500	10 500	10 500
2	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
2.1	Кількість осіб, яким надана послуга з стаціонарного догляду з постійним місцем проживання	осіб	34	37	37	37	37
2.2	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	359	370	370	370	370
2.3	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	38	33	33	33	33
3	Здійснення соціальної роботи з вразливими верствами населення						
3.1	Середньорічна кількість звернень в ЦСССДМ	од.	2 400	1 130	1 130	1 130	1 130
3.2	Середньорічна кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	86	90	90	90	90
3.3	Кількість тематичної продукції	од.		1 608	1 608	1 608	1 608
4	Підвищення рівня життя, забезпечення соціальної справедливості, підтримку сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та інших вразливих верств населення						
4.1	Середньорічна кількість отримувачів допомоги	осіб	2 222	1 333	2 700	2 700	2 700
4.2	Середньорічна кількість отримувачів пільг	осіб	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300
4.3	Середньорічна кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують послуги з перевезення	осіб	50	50	50	50	50

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

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

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
					(зайт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради	49 899 984	56 781 509	70 336 462	84 582 303	67 064 115
1	0810160	0160	0111	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	12 412 291	17 491 634	18 975 800	20 838 452	20 871 582
X	X	X	X	загальний фонд	12 390 772	17 491 154	18 975 800	20 838 452	20 871 582
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 519	480			
X	X	X	X	бюджет розвитку	21 500				
1	0810180	0180	0103	Інша діяльність у сфері державного управління	59 505	1 000	2 000		
X	X	X	X	загальний фонд		1 000	2 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 505				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	X	X	X	загальний фонд	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг заміку	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	X	X	X	загальний фонд	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	6 802 410	8 560 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227
X	X	X	X	загальний фонд	6 802 410	8 560 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	83 306	89 620	86 262		
X	X	X	X	загальний фонд	83 306	89 620	86 262		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	366 326	13 420	35 000		
X	X	X	X	загальний фонд	366 326	13 420	35 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	35 978	42 450	50 000	49 909	52 704
X	X	X	X	загальний фонд	35 978	42 450	50 000	49 909	52 704
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	0813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		45 000	40 000		
X	X	X	X	загальний фонд		45 000	40 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

4	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги.	3 394 971	3 694 600	4 000 000	4 403 007	4 649 575
X	X	X	X	загальний фонд	3 394 971	3 694 600	4 000 000	4 403 007	4 649 575
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
4	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.	2 845 500	4 076 200	4 500 000	4 789 074	5 057 263
X	X	X	X	загальний фонд	2 845 500	4 076 200	4 500 000	4 789 074	5 057 263
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
4	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	77 989	112 400	90 000	69 788	73 696
X	X	X	X	загальний фонд	77 989	112 400	90 000	69 788	73 696
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
4	0813230	3230	1070	Відатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.	14 000	100 000	100 000		
X	X	X	X	загальний фонд	14 000	100 000	100 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
4	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	23 801 542	22 539 075	31 144 000	24 358 696	25 722 368
X	X	X	X	загальний фонд	23 801 542	22 539 075	31 144 000	24 358 696	25 722 368
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
X	X	X	X	Калузький геріатричний центр Калузької міської ради	8 240 227	7 983 869	9 573 520	9 404 675	9 869 732
2	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші причини.	8 240 227	7 983 869	9 573 520	9 404 675	9 869 732
X	X	X	X	загальний фонд	6 424 328	6 389 300	7 292 400	7 123 555	7 588 612
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 815 899	1 594 569	2 281 120	2 281 120	2 281 120
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
X	X	X	X	Територіальний центр соціального обслуговування	6 943 837	8 032 069	9 290 000	9 071 678	9 723 051
2	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	8 943 837	8 032 069	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	X	X	X	загальний фонд	6 691 802	7 876 643	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 035	155 426			
X	X	X	X	Бюджет розвитку					
X	X	X	X	Комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Доброта Калузька"	2 700 988	3 664 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
2	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	2 700 988	3 664 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	X	X	X	загальний фонд	2 700 988	3 514 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		150 000			
X	X	X	X	Бюджет розвитку		150 000			
3	0813121	3121	1040	Міський центр соціальних служб	3 391 597	3 833 386	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	X	X	X	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам і сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.	3 391 597	3 833 386	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	X	X	X	загальний фонд	3 025 328	3 754 008	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	366 269	79 380			
X	X	X	X	Бюджет розвитку	20 100				
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	71 176 633	80 295 264	98 379 952	91 334 303	95 397 077
X	X	X	X	загальний фонд	68 661 406	78 315 409	96 098 862	89 053 183	93 115 957
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 515 227	1 979 855	2 281 120	2 281 120	2 281 120
X	X	X	X	Бюджет розвитку	41 600	150 000			

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  
 Змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики не було

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ВОЛОЩИН  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03193318 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Рада (найменування відповідального виконавця)	081	44992233 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, вихідної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, похилі захворювання або інші алоробі	0813102	3102 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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			
4.2. Мета бюджетної програми			
4.3. Завдання бюджетної програми:			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			

Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання вихідної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення виконавчого комітету від 27.05.2025 №103 "Про затвердження плану закладів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та прогнозу бюджету на 2026 рік: Калузької міської територіальної громади", наказ фінансового управління від 01.10.2025 №01-04/17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади на 2026-2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-62/6995 "Про особливості складання прямих місцевих бюджетів на 2026 рік", Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для місцевого бюджету".

### 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:	8 137 785	9 195 118	9 573 520	9 404 675	9 869 732
X	загальний фонд, у тому числі:	6 424 328	6 389 300	7 292 400	7 123 555	7 588 612
X	межбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 713 457	2 805 818	2 281 120	2 281 120	2 281 120
	межбюджетний трансферт					
25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 732 976	2 805 818	2 281 120	2 281 120	2 281 120
	Вкладені внески, гранти та дарунки	2 721 331	713 548			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових закладів, у тому числі закладів з відручування для успішних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	2 011 645	2 092 270	2 281 120	2 281 120	2 281 120
25020200	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:  
6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2028 роках.

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загального фонду, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 171 040	3 853 607	4 200 000	4 515 634	4 845 275
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	619 948	777 168	850 000	910 681	977 160
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 289 498	604 598	203 120	444 859	444 859
2220	Медикаменти та перелізовані матеріали загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	89 939	108 172	100 000	178 320	178 320
2230	Продукти харчування загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 538 178	1 571 965	2 701 000	2 301 000	2 301 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 113 900	500 000	500 000	500 000	500 000
2250	Відатки на надбавлення загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	424 278	1 071 965	2 201 000	1 801 000	1 801 000
2271	Оплата теплопостачання загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	365 495	59 877	170 000	178 610	176 610
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	250 861	39 060	100 000	39 060	39 060
2273	Оплата електроенергії загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	115 034	20 817	70 000	137 550	137 550
2275	Оплата відопостачання та водовідведення загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	365 495	59 877	170 000	178 610	176 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	250 861	39 060	100 000	39 060	39 060
2800	Інші поточні видатки загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	115 034	20 817	70 000	137 550	137 550
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	281 200	69 626	2 400	2 400	2 400
		281 200	69 626	2 400	2 400	2 400
		1 250				
		1 250				
		281 200	69 626	2 400	2 400	2 400
		8 240 227	7 983 869	9 573 520	9 404 675	9 869 732
		6 424 328	6 389 300	7 292 400	7 123 555	7 588 612
		1 815 899	1 594 569	2 281 120	2 281 120	2 281 120

(грн)

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 витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. 1. Витрати / 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	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	8 240 227	7 903 869	9 573 520	9 404 675	9 869 732	
X	У тому числі:						
X	загальний фонд	6 424 328	6 389 300	7 292 400	7 123 555	7 588 612	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 815 899	1 594 569	2 281 120	2 281 120	2 281 120	
X	бюджет розвитку	8 240 227	7 903 869	9 573 520	9 404 675	9 869 732	
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 424 328	6 389 300	7 292 400	7 123 555	7 588 612	
X	загальний фонд	1 815 899	1 594 569	2 281 120	2 281 120	2 281 120	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / 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	
1	заграт									
1	кількість установ	од.	мережа кошторис	1	1	1	1	1	1	1
2	Обсяг витрат	грн		6 424 328	1 815 899	8 240 227	6 389 300	2 958 141	9 347 441	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	19	19	19	21,5		21,5	
4	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	15	15	15	16,5		16,5	
1	кількість місць в установі	місць	Облікові дані	40	40	40	40		40	
2	кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	34	34	34	37		37	
3	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	21	21	21	21		21	
4	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	13	13	13	16		16	
5	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і літхохорих	осіб	Облікові дані	34	34	34	37		37	
ефективності										
1	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	188 951		188 951	172 684		172 684	
2	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2	2	2	2		2	
3	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	338 122		338 122	297 177		297 177	
якості										
1	Відсоток осіб, охоплених соціальними послугами, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	92		92	100		100	



3. Чи є графіки, 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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	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 місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 і публічних інвестицій (рік послідовно)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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 управління \_\_\_\_\_ Любош ФЕДОРШИЙН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Управління соціального злисту населення  
Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) 08 03193318 0953100000  
(код Типової відомчої класифікації витратів та  
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Територіальний центр соціального обслуговування  
м. Калуша 081 30016250  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем  
проживання громадян, які не здатні до  
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,  
хворобою, інвалідністю  
Типовою програмною класифікацією витратів та  
кредитування місцевого бюджету 3104 1020  
(код Програмної класифікації витратів та  
кредитування місцевого бюджету) (код Типової  
програмної класифікації витратів  
та кредитування місцевого  
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

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевого бюджету у галузі "Державного управління", затверджений наказом МРУ від 05.06.2023 року №322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, рішення постановою КМУ від 27.06.2025 р. та лист МЗУ від 29.08.2025 року №05110-09-6/24665, "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 проект бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади", лист фінансового управління КМУ 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	(грн)					
		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:	6 911 219	8 032 069	9 290 000	9 071 678	9 723 051	
X	загальний фонд, у тому числі:	6 691 802	7 876 643	9 290 000	9 071 678	9 723 051	
X	міжбюджетний трансферт:						
	спеціальний фонд, у тому числі:	219 417	155 426				
	міжбюджетний трансферт:						
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень:	261 309	155 426				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки:	261 309	155 426				
	повернення кредитів						

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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	



1	2	3	4	5	6	7
X	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади, у тому числі:	6 943 837	8 032 069	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	загальний фонд	6 691 802	7 876 643	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 035	155 426			
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	6 943 837	8 032 069	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	загальний фонд	6 691 802	7 876 643	9 290 000	9 071 678	9 723 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 035	155 426			
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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (план)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 691 802	252 035	6 943 837	7 876 643	155 426	8 032 069	
2	кількість відділень	од.	посаженя	3		3	3		3	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	43,5		43,5	43,5		43,5	
4	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	34		34	34		34	
5	у тому числі фахівці та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5	5		5	
1	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ					4		4
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	359		359	359		359	
3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) * ерфактивності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 257		1 257	1 271		1 271	
1	середня витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	153 835		153 835	181 072		181 072	
2	чисельність обслуговування на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	11		11	11		11	
3	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	251		251	254		254	
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)			
				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	
1	затрат												
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	9 290 000		9 290 000	9 071 678		9 071 678	9 723 051		9 723 051	
2	кількість відділень	од.	посаженя	3		3	3		3	3		3	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	47		47	47		47	47		47	
4	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35	35		35	35		35	



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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік інвестицій (рік львівщини)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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		3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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 управління

Головний бухгалтер

 (підпис)  
Любов ФЕДОРИШИН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)  
Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03193318 (код за ЄДРПОУ)	0653100000 (код бюджету)
2. Міський центр соціальних служб (найменування відповідального виконавця)	081	31843714 (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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	0813121	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (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**  
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**4.2. Мета бюджетної програми**  
Створення комплексного підходу, зручного, доступного простору для допомоги сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання соціально-психологічної підтримки родинам, потерпає війни, внутрішньо-переміщеним особам та сім'ям, які потерпають від домашнього насильства, розвиток та підтримка волонтерського руху, профілактика негативних впливів в молодіжному середовищі, пропаганда сімейних цінностей

**4.3. Завдання бюджетної програми:**  
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс, Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.06.2025 №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проекту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774, наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-62/4695 «Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2026 рік», наказ фінансового управління від 01.10.2025 №01-04/17 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади наCSa 2026-2028 роки».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(заг.)	(затвержено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 381 597	3 833 386	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	загальний фонд, у тому числі:	3 025 328	3 754 006	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	366 269	79 380			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	346 169	79 380			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	346 169	79 380			
	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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	2 291 572	2 865 024	3 610 600	3 357 218	3 602 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 291 572	2 865 024	3 610 600	3 357 218	3 602 295
X	бюджет розвитку					
2120	Маржування на оплату праці загальний фонд	476 309	560 943	706 500	657 310	705 293
X	спеціальний фонд, у тому числі:	476 309	560 943	706 500	657 310	705 293
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	182 646	156 094	94 000	100 104	50 104
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 171	76 714	94 000	100 104	50 104
X	бюджет розвитку	139 475	79 380			
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	176 798	74 915	176 200	93 415	28 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:	176 798	74 915	176 200	93 415	28 415
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрідження загальний фонд	10 138	20 560	20 900	20 560	20 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 138	20 560	20 900	20 560	20 560
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	7 612	9 130	60 300	12 142	13 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 612	9 130	60 300	12 142	13 101
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 101	3 210	9 100	4 568	4 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 101	3 210	9 100	4 568	4 961
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	16 044	41 107	96 200	27 100	29 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 044	41 107	96 200	27 100	29 240
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв загальний фонд	1 583	2 550	6 200	3 247	3 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 583	2 550	6 200	3 247	3 503
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд		99 853		99 852	99 853
X	спеціальний фонд, у тому числі:		99 853		99 852	99 853
X	бюджет розвитку					
3110	Привидання обладнання і предмета довгострокового користування загальний фонд	226 794				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	226 794				
X	бюджет розвитку	20 100				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 025 378	3 833 386	4 780 000	4 375 646	4 557 325
X	загальний фонд	3 025 378	3 754 006	4 780 000	4 375 546	4 557 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366 269	79 380			
X	бюджет розвитку	20 100				

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

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: (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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які створюють у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:			3 339 188		3 339 188	4 690 000		4 690 000
X	загальний фонд			2 993 019		2 993 019	4 690 000		4 690 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:			346 169		346 169			
X	бюджет розвитку								
2	Соціально-психологічної підтримки родичів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, у тому числі:			32 309		32 309	90 000		115 000
X	загальний фонд			32 309		32 309	90 000		115 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
3	Продавцею предметів довгострокового використання, у тому числі:			20 100		20 100			
X	загальний фонд			20 100		20 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
X	УСБ/ОГ, у тому числі:			3 391 597		3 391 597	4 780 000		4 557 325
X	загальний фонд			3 025 328		3 025 328	4 780 000		4 557 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:			366 269		366 269			
X	бюджет розвитку			20 100		20 100			

7. 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (загальнодержавно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	кількість центрів соціальних послуг	од.	положення	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	штатний розпис	15		15	17,5		17,5
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	3 025 328	346 169	3 371 497	3 754 006	79 380	3 833 386
4	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		20 100	20 100			
5	обсяг витрат на здійснення продукту	грн.	кошторис	32 309		32 309	73 500		73 500
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	звітність	3 633		3 633	5 100		5 100
2	кількість отриманих звернень, предметів довгострокового використання, що планують придбати	од.	звітність	2 400		2 400	1 130		1 130
3	кількість проведення заходів соціальної роботи	од.	журнал реєстрації			1			
4	кількість проведення заходів соціальної роботи	од.	журнал реєстрації	258		258	250		250
1	середня витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	кошторис	224 766		224 766	219 050		219 050
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	833		833	736		736
3	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб	од.	розрахунок	160		160	65		65
4	середні витрати на придбання предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	20 100		20 100			
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	125		125	294		294
1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахуноків дани	71		71	140		140
2	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100		100	100		100
3	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100		100	100		100



10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:  
 10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-психологічної підтримки родичів ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сім'єй, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025-2027 роки		32 309		32 309	73 500		73 500
	УСЬОГО		32 309		32 309	73 500		73 500

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	Програма соціально-психологічної підтримки родичів ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сім'єй, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025-2027 роки		90 000		90 000	115 000		115 000		115 000		115 000
	УСЬОГО		90 000		90 000	115 000		115 000		115 000		115 000

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	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

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 \_\_\_\_\_ Лебедь ФЕДОРІШИНА  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Олександр ВОЛОШИН  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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. Управління соціального захисту населення  
Калузької міської ради  
(назменшення загального розпорядника коштів  
місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 08  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2. Комунітальний заклад "Центр комплексної  
реабілітації дітей з інвалідністю "Добродіа"  
(назменшення відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 081  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер у системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

3. Надання реабілітаційних послуг особам з  
інвалідністю та дітям з інвалідністю \_\_\_\_\_ 0813105  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого 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  
Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю в сфері організації праці та соціального захисту населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 №103  
«Про затвердження Плану заходів щодо оздоровлення територій на 2026-  
2028 роки та проекту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної  
спільноти» Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою Кабінету Міністра України від 27.05.2025 № 774, наказ Міністерства Фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів  
місцевого бюджету» (зі змінами), листа Міністерства Фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-62/4695 «Про особливості складання проектів  
місцевого бюджету на 2026 рік», наказ фінансового управління від 01.10.2025 №01.04/17 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
головними розпорядниками коштів Бюджету міської територіальної громади на 2026-2028 роки»

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)	2025 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2		4	5	6	7
X	УСЬОГО у тому числі:	2 700 988	2 796 351	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	загальний фонд, у тому числі:	2 700 988	2 646 351	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	місцевий трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	місцевий трансферт					
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроєнням платежу					
33010400	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та збунтування 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 загального фонду	2 088 316	2 626 481	3 453 250	2 995 247	3 213 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	2 088 316	2 626 481	3 453 250	2 995 247	3 213 900
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду	396 315	503 054	658 900	576 387	618 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	396 315	503 054	658 900	576 387	618 463
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	74 585	15 507	43 200	15 507	15 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	74 585	15 507	43 200	15 507	15 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	32 367	25 539	38 830	25 539	25 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	32 367	25 539	38 830	25 539	25 539
2250	Відатки на відрядження загального фонду		480	1 000	480	480
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку		480	1 000	480	480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду	2 860	4 720	6 400	6 989	7 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	2 860	4 720	6 400	6 989	7 541
2273	Оплата електроенергії загального фонду	22 741	254 670	86 730	162 600	175 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	22 741	254 670	86 730	162 600	175 440
2274	Оплата парового газу загального фонду	82 221	73 480	96 830	105 923	114 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	82 221	73 480	96 830	105 923	114 290
2275	Оплата інших енергоносіїв загального фонду	1 583	2 410	3 060	3 339	3 603
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку	1 583	2 410	3 060	3 339	3 603
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду		7 180	11 800	7 180	7 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку		7 180	11 800	7 180	7 180
2800	Інші поточні видатки загального фонду		910		910	910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку		910		910	910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
3132	Капітальні ремонтні інші роботи загального фонду		150 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку		150 000			
УСЬОГО, у тому числі:		2 700 988	3 664 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	загальний фонд	2 700 988	3 664 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:		150 000			
X	Бюджет розвитку		150 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська", у тому числі:	2 700 988	3 514 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	загальний фонд	2 700 988	3 514 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		150 000			
2	Проведення капітального ремонту, у тому числі:					
X	загальний фонд		150 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		150 000			
X	УСБЮГО, у тому числі:	2 700 988	3 664 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	загальний фонд	2 700 988	3 514 431	4 400 000	3 900 101	4 182 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		150 000			

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	кількість штатних одягів	од.	штатний розпис			16,5				17
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статус			1				1
3	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис			2 700 988				3 514 431
4	Обсяг ведення передбачених на проведення капітального ремонту закладу	грн.	кошторис					150 000		150 000
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протокол засідань							37
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтерв'ювані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, що потребують капітального ремонту	осіб	журнал обліку			16				16
3	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність					1		1
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис			71 079				94 985
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис			163 656				206 731
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок					150 000		150 000
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними частками дітей з інвалідністю, які інтерв'ювані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх	відс.	журнал обліку			100				100
2	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок			42				43
3	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок					100		100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		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	
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	заграт	3	4								
1	кількість платних одиниць	од.	затятий розпис		18			18			
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут		1			1			
3	Видатки на утримання установи продукту	грн.	кошторис		4 400 000			3 900 101			
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань		50			50			
2	інтерв'ю в дошкільн., які загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку		16			16			
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн.	кошторис		88 000			78 002			
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	кошторис		244 444			216 672			
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними частка дітей з інвалідністю, які інтерв'ювані в дошкільн., загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх	відс.	журнал обліку		100			100			
2		відс.	розрахунок		32			32			
										разом (11 + 12)	
											13
											4 182 854
											50
											16
											83 657
											232 381
											100
											32

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

9. Цільність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (факт)		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 звиняті	затверджено	фактично звиняті	затверджено	фактично звиняті	затверджено	фактично звиняті	затверджено	фактично звиняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
2	Інші спеціалісти	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Педагогічні працівники	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
4	Керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Лікарі	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Середній медичний персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Молодший медичний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Усього:		18,00	17,00	18,00	17,00	18,00	17,00	18,00	17,00	18,00	17,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	5	7	8	9

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	
							10	11	12

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	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів 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 управління

*Л.С.*  
(підпис)

Любов Федорцишин  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*В.В.*  
(підпис)

Олександра Волошин  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління соціального захисту населення  
Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення  
Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №2809/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів "Державного управління", затверджений наказом МРУ від 05.06.2023 року №322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.05.2025 та лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/2-66/5 "щодо особливостей складання проекту місцевих бюджетів на 2026 рік", Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №103 "про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету на 2026-2028 роки та проекту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади", лист фінансового управління КМУ від 15.09.2025 року №01-19/429. Рішення осей №2511 від 28.09.2023 "Про зняття з реєстрації Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калузької міської ради рішень суду та пов'язаних з ними статей на 2024-2026 роки".

081  
(код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810180  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193318  
(код за ЄДРПОУ)

0653100000  
(код бюджету)

0133  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	59 505	1 000	2 000		
X	загальний фонд, у тому числі:		1 000	2 000		
X	міжбюджетний трансферт		1 000	2 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт	59 505				
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	59 505				
	Кшти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	59 505				
250202000	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 (загт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)





