

**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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	
3. Компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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
 Забезпечення наданих компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення
 4.2. Мета бюджетної програми
 Забезпечення наданих компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян на автомобільному транспорті загального користування
 4.3. Завдання бюджетної програми
 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян
 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", ЗУ "Про охорону дитинства", ЗУ "Про основи соціальної захищеності незалежних в Україні", Постанова КМУ від 17.05.1993 №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р №1588 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (із змінами), Рішення Калузької міської ради від 09.10.2025р №4530 "Про Програму соціального захисту на 2025-2028 роки" періоду бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів "Державного управління", затверджений наказом МРУ від 05.06.2025 року №8222, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 та лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6024695 "Щодо особливостей складання проекту місцевого бюджету 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 рік Калузької міської територіальної громади", лист фінансового управління МРР від 15.09.2025 року №01-19429

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:	6 802 410	8 560 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227
X	загальний фонд, у тому числі:	6 802 410	8 560 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227
X	міжбюджетний трансферт					
	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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субодні та поточні трансферти підприємствам (установам,	6 802 410	8 560 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227

1	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 300 000	11 300 000	10 057 033	10 620 227	10 620 227	10 620 227
	продукту								
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільжника	грн.	розрахунок	34,5	34,5	30,7	32,42	32,42	32,42
1	кості								
1	питома вага пільжників, які отримують послуги	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	Категорія працівників	2024 рік (дані)		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	Усього з них:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
	працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального фонду	X	X	X	X	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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (дані)		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	Програма соціального захисту наразі №1598 від 29.09.2022р. зі змінами	Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.2022р. зі змінами	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		6 802 410	6 802 410	6 802 410	6 802 410	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000	8 560 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Рішення сесії Калуської міської ради від 09.10.2025 №4630	Рішення сесії Калуської міської ради від 09.10.2025 №4630	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		11 738 000	11 738 000	11 738 000	12 571 000	12 571 000	12 571 000	13 275 000	13 275 000	13 275 000

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

(грн)

1	2	3	4	5	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					6	7	8	9	10
Назва	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік позначити)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

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


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

Головний бухгалтер


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

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

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (наменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (наменування відповідального виконавця)	001 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за вузьку	08133032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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:

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за вузьку
2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за вузьку
3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання пільг з послуг за вузьку
4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 та лист Міністерства фінансів України від 20.08.2025 №05110-09-6/24695 "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 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 №01.19/429, Рішення сесії №4630 від 09.10.2025 "Про Програму соціального захисту на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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:	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	загальний фонд, у тому числі:	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	бюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	мажоритарний трансферт					
X	інші надходження бюджетних установ за видами надходжень					
X	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсяга

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

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
2730	Інші виплати населенню	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	загальний фонд	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	загальний фонд	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
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
X	Надання пільг з оплати послуг за лікву, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	бюджет розвитку					
X	УСБГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 221	5 400	3 400	6 344	6 700
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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн	кошторис	3 221		3 221	5 400		5 400
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис	3 221		3 221	5 400		5 400
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за лікву користувачів телефонів в ефективності	осіб	звітність		3	3		3	3
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за лікву на одного пільгобача	грн	розрахунок		89	89	150		150
1	питома вага пільгобачів, які отримують пільгові послуги	відс	розрахунок		100	100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	грн	кошторис	3 400		3 400	6 344		6 344	6 700			6 700
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис	3 400		3 400	6 344		6 344	6 700			6 700
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за лікву користувачів телефонів в ефективності	осіб	звітність		2	2		3		3			3
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за лікву на одного пільгобача	грн	розрахунок		140	140	176		176	106			186
1	питома вага пільгобачів, які отримують пільгові послуги	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	Категорія працівника	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		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	Усього з них: працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено
		X	X	X	X	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 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	2		4	5	6	7	8
	Програма соціального зв'язу на ради від 29.09.2022р №1598 з змінами	Рішення сесії Каптуської міської ради від 29.09.2022р №1598 з змінами	3 221	3 221	5 400	5 400	5 400
	Усього		3 221	3 221	5 400	5 400	5 400

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	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рішення сесії Каптуської міської ради від 09.10.2025 №4630	Рішення сесії Каптуської міської ради від 09.10.2025 №4630	3 400	3 400	6 344	6 344	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	Усього		3 400	3 400	6 344	6 344	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного просквіту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор просквіту/програми і публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного просквіту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		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		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного просквіту/програми публічних інвестицій у		3 400	3 400	6 344	6 344	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	Усього		3 400	3 400	6 344	6 344	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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

Головний бухгалтер

Людмила ФЕДОРЩИН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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)

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

03193318
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

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

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
(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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
- 4.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 та лист Міністерства Фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-024695 "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 КМР від 15.09.2025 року №01-19/429 "Рішення сесії №4630 від 09.10.2025 "Про Програму соціального захисту 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 (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:	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші видатки населенню	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000

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	(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 результати 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	Надання пільг на продаж послугам що постраждалим від аварій на ЧАЕС, у тому числі:	2 945	10 000	10 000	10 000	10 000	
X	загальний фонд	2 945	10 000	10 000	10 000	10 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі						
X	бюджет розвитку						
	Надання пільг окремих категоріям громадян на санаторно-курортне лікування, у тому числі:		680				
2	загальний фонд		680				
X	спеціальний фонд, у тому числі						
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000	
X	загальний фонд	2 945	10 680	10 000	10 000	10 000	
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 результати 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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис				680		680
2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошторис	2 945		2 945	10 000		10 000
1	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування за пільговою проїздом лідагаторів ЧАЕС	осіб	звітність				1		1
2	Кількість отримувачів компенсації за пільговою проїздом лідагаторів ЧАЕС	осіб	звітність	2		2	10		10
	ефективності								
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок				680		680
2	середня вартість компенсації за пільговою проїздом лідагаторів	грн.	розрахунок	1 473		1 473	1 000		1 000
1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок				100		100
2	питома вага відшкодованої компенсації за пільговою проїздом громадян до не нарахованої	відс.	розрахунок	100		100	100		100

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік)	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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
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

Головний бухгалтер

Льбов Євдоришин
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олександр 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)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних ромадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810160 (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
Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-соціалістичного населення Калузької міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень у соціальній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів "Державного управління" затверджений наказом МЗУ 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 №05110-09-0/24/05 "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 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 №01-19/429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (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:	12 412 291	17 491 634	18 975 800	20 838 452	20 871 582
X	загальний фонд, у тому числі:	12 390 772	17 481 154	18 975 800	20 838 452	20 871 582
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	21 519	480			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	19	480			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	19	480			
	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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	9 790 497	14 135 850	15 288 960	16 949 308	16 949 338
X		9 790 497	14 135 850	15 288 960	16 949 308	16 949 338

1	ефективність функціонування системи ЄДАРП (стан електронного обміну інформацією про польових з організації - надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (літома вага кількості програмно-технічних та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	ефективність впровадження сільської технології громадян	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	% забезпечення установи предметами доагострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмету, матеріали, обладнання і мебелі)	грн	кошторис	126 050		126 050	90 394		90 394	90 394		90 394	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	40		40	40		40	
3	витрати на утримання управління	грн	кошторис	18 975 800		18 975 800	20 838 452		20 838 452	20 838 452		20 838 452	
4	площа адміністрування	кв. м	Договір оренди	448,2		448,2	448,2		448,2	448,2		448,2	
5	витрати на оплату праці і нарахована на заробітну плату	грн	кошторис	17 785 360		17 785 360	19 786 408		19 786 408	19 786 438		19 786 438	
6	витрати на комунальні послуги та енергосиби	грн	кошторис	378 950		378 950	422 100		422 100	455 200		455 200	
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	652 740		652 740	539 550		539 550	539 550		539 550	
8	Продаження обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність	32 700		32 700							
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	звітність	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500		10 500	
2	кількість судових справ	шт.	звітність	23		23	23		23	23		23	
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	4		4	4		4	4		4	
4	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	звітність	3		3							
1	ефективність виконання листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	269		269	269		269	269		269	
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	474 395		474 395	520 961		520 961	521 790		521 790	
3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	23		23	23		23	23		23	
4	середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	444 634		444 634	494 660		494 660	494 661		494 661	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергосиби однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9 474		9 474	10 553		10 553	11 380		11 380	
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 151		3 151	2 260		2 260	2 260		2 260	
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	16 319		16 319	13 489		13 489	13 489		13 489	

(грн)

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

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

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Люба ФЕДОРШИН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)