

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

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

1. Фінансове управління Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02314033  
(код за ЄДРПОУ)

0953100000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування(в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету адміністративно-господарської діяльності доходів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм						
1.1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1.2	кількість виконаних листів	од.	1 240	1 400	1 400	1 400	1 400
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	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:

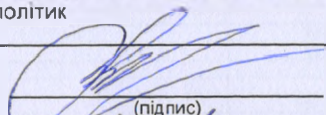
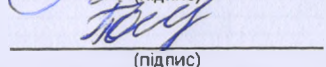
(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої	Код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління Калуської міської ради	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	X	X	X	загальний фонд	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	X	X	X	загальний фонд	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Леся ПОТАШНИК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Оксана Павлишин  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Фінансове управління Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37 02314033 0953100000  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Фінансове управління Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 371 02314033  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 3710160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм
- 4.2. **Мета Бюджетної програми**  
Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Калуської міської ради
- 4.3. **Завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
- 4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про місцеве самоврядування, типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі державного управління, затверджені наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МФУ від 29.08.2025 року № 05110-09-6/246695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-19/429

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

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	загальний фонд, у тому числі:	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 547 515	4 665 967	5 377 400	5 219 100	5 219 100
X	загальний фонд	3 547 515	4 665 967	5 377 400	5 219 100	5 219 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	637 191	835 846	964 300	929 500	929 500
X	загальний фонд	637 191	835 846	964 300	929 500	929 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 746	80 900	51 800	45 900	45 900
X	загальний фонд	43 746	80 900	51 800	45 900	45 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 222	91 580	43 270	125 102	126 610
X	загальний фонд	161 222	91 580	43 270	125 102	126 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	466	1 296	3 000	1 296	1 296

X	загальний фонд	466	1 296	3 000	1 296	1 296
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	137 266	172 800	219 800	219 900	237 300
X	загальний фонд	137 266	172 800	219 800	219 900	237 300
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 913	8 960	9 100	9 950	10 720
X	загальний фонд	5 913	8 960	9 100	9 950	10 720
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	41 374	67 625	60 760	61 700	66 500
X	загальний фонд	41 374	67 625	60 760	61 700	66 500
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 214	1 960	2 500	2 560	2 770
X	загальний фонд	1 214	1 960	2 500	2 560	2 770
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			30 000		
X	загальний фонд			30 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	загальний фонд	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					

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 напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету, у тому числі:	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	загальний фонд	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	загальний фонд	4 575 907	5 926 934	6 761 930	6 615 008	6 639 696
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5
2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	4 575 907		4 575 907	5 926 934		5 926 934
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	43 746		43 746	80 900		80 900
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітні плати	грн.	кошторис	4 184 706		4 184 706	550 181,3		550 181,3
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	185 767		185 767	251 345		251 345
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн.	кошторис	161 688		161 688	92 876		92 876

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Управлінський облік	1 240	1 240	1 400	1 400
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од	Управлінський облік	30	30	30	30
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	12	12	14	14
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови на одного працівника	од	розрахунок	3	3	3	3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	366 073	366 073	474 155	474 155
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	334 776	334 776	440 145	440 145
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	14 861	14 861	20 108	20 108
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	3 500	3 500	6 472	6 472
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	12 935	12 935	7 430	7 430
<b>якості</b>							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	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	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
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	6 761 930		6 761 930	6 615 008		6 615 008	6 639 969		6 639 969
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	51 800		51 800	45 900		45 900	45 900		45 900
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	6 341 700		6 341 700	6 148 600		6 148 600	6 148 600		6 148 600
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	292 160		292 160	294 110		294 110	317 290		317 290
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	46 270		46 270	126 398		126 398	127 906		127 906
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Управлінський облік	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному розпоряджень міського голови з фінансових питань	од	Управлінський облік	50		50	50		50	50		50
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	14		14	14		14	14		14

2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному розпоряджень міського голови на одного працівника	од	розрахунок	5	5	5	5	5	5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	540 954	540 954	529 201	529 201	531 176	531 176
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	507 336	507 336				
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	23 373	23 373	23 529	23 529	25 383	25 383
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	4 144	4 144	3 672	3 672	3 672	3 672
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	3 702	3 702	10 112	10 112	10 232	10 232
якості									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	т.с. посадові особи місцевого самоврядування	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
2	інші працівники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Усього	12,50	12,50			12,50	12,50			12,50		12,50		12,50	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

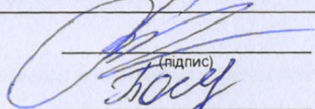
**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_   
 Леся ПОТАШНИК  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_   
 Оксана ПАВЛИШИН  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

