

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. Служба у справах дітей Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26535187  
(код за ЄДРПОУ)

0953100000  
(код бюджету)

2. Служба у справах дітей Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

091  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26535187  
(код за ЄДРПОУ)

0160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення оптимальних умов для реалізації наданих повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей КМР

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціально-правового захисту дітей

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Видавничий кодекс, Закон України про місцеве самоврядування, і інші нормативно-правові акти, у тому числі: рішення органів місцевого самоврядування, у тому числі: рішення ради 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 Калуської міської 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 проект 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:

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:	2 097 052	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд, у тому числі:	2 079 052	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 000				
	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
2111	Заробітна плата загального фонду	1 630 683	2 518 139	2 923 530	2 908 400	2 908 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 630 683	2 518 139	2 923 530	2 908 400	2 908 400
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду	334 434	534 734	638 680	590 300	590 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	334 434	534 734	638 680	590 300	590 300
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 103	50 767	23 000	20 700	20 700

X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	15 103	50 767	23 000	20 700	20 700
X	Оплата послуг (крім комунальних)	20 189	27 138	23 750	23 760	23 760
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	20 189	27 138	23 750	23 760	23 760
X	Видатки на відрядження	7 800	2 340	15 520	15 540	15 540
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 800	2 340	15 520	15 540	15 540
X	Оплата теплопостачання	68 800	77 987	93 060	102 300	110 400
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	68 800	77 987	93 060	102 300	110 400
X	Оплата водопостачання та водовідведення	1 551	2 577	2 690	3 000	3 200
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 551	2 577	2 690	3 000	3 200
X	Оплата інших енергоносіїв	492	1 128	1 400	1 400	1 500
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	492	1 128	1 400	1 400	1 500
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		530			
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку		530			
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 000		20 000		
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000		20 000		
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 079 052	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення службою у справах дітей Капуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 079 052	3 215 340	3 721 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 079 052	3 215 340	3 721 630	3 665 400	3 673 800
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000		20 000		
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000		20 000		
X	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 097 052	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 079 052	3 215 340	3 741 630	3 665 400	3 673 800
X	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	18 000				

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)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	затрат							
1	Кількість штатних одиниць. обсяг видатків на утримання установи	од.	штатний розпис	2 079 052		2 079 052	3 215 340	3 215 340
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	70 843		70 843	81 692	81 692
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	15 103		15 103	50 767	50 767
4	забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 965 117		1 965 117	3 052 873	3 052 873
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	27 989		27 989	30 008	30 008
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	18 000		18 000		
7	ефективності							
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297 007		297 007	401 918	401 918
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 158		2 158	6 346	6 346
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	280 731		280 731	381 609	381 609
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 998		3 998	10 031	10 031
5	середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 379		11 379	13 141	13 141
6	середні витрати по придобанню одиниці обладнання та предметів довгострокового користування на 1 працівника	грн.	розрахунок	18 000		18 000		
1	Кількість отриманих документів . звернень заяв, скарг	од.	звітність	1 625		1 625	554	554
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Облікові дані	1 403		1 403	892	892
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1	1
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рахунок	1		1		
1	% вчасно виконаних листів звернень	відс.	розрахунок	100		100	100	100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100	100
3	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	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	разом (11 + 12)	
1	затрат												13
1	Кількість штатних одиниць. обсяг видатків на утримання установи	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,25	8,25		8,25		8,25	8,25
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 741 630		3 741 630	3 665 400	3 665 400		3 665 400		3 673 800	3 673 800
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	116 810		116 810	130 460	130 460		130 460		138 860	138 860



**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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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 програм/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

№ 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)			
1	2	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

  
(підпис)

Лєся ДЗУНДЗА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Микола ДМИТРІВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)