

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02006359**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області**  
(найменування відповідального виконавця)

**101**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02006359**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1014082**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4082**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0829**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0953100000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Інші заходи в галузі культури і мистецтва*

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МФУ від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік" та рішення виконавчого комітету від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", наказ "Про затвердження інструкції підготовки бюджетних запитів" від 26.09.2024 №01-07/19*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження в загальний фонд бюджету</i>	3 644 008	X	X	3 644 008	3 484 650	X	X	3 484 650	3 837 028	X	X	3 837 028
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	1 497 426	1 497 426	1 497 426	X	219 899	219 899	219 899	X			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		300 000	300 000	300 000		199 899	199 899	199 899				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 197 426	1 197 426	1 197 426		20 000	20 000	20 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	3 644 008	1 497 426	1 497 426	5 141 434	3 484 650	219 899	219 899	3 704 549	3 837 028			3 837 028

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження і загальнофонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 335			493 335	486 000			486 000	686 400			686 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 534			242 534	468 000			468 000	626 400			626 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 713 139			2 713 139	2 192 650			2 192 650	2 220 028			2 220 028
2730	Інші виплати населенню	195 000			195 000	338 000			338 000	304 200			304 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 497 426	1 497 426	1 497 426		219 899	219 899	219 899				
	УСЬОГО	3 644 008	1 497 426	1 497 426	5 141 434	3 484 650	219 899	219 899	3 704 549	3 837 028			3 837 028

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 713 139	587 426	587 426	3 300 565	2 192 650			2 192 650	2 220 028			2 220 028
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	930 869			930 869	1 292 000			1 292 000	1 617 000			1 617 000
3	4082 Підтримка релігійних організацій міста		910 000	910 000	910 000		219 899	219 899	219 899				
	УСЬОГО	3 644 008	1 497 426	1 497 426	5 141 434	3 484 650	219 899	219 899	3 704 549	3 837 028			3 837 028

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"											
	<b>затрат</b>											
1	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5		14,5		18		18		18
2	сума проданих квитків	грн	товарно-касова книга	183 225		183 225	98 120	98 120	120 000			120 000
3	обсяг видатків на утримання ком п-ва "Парк культури"	грн	кошторис	2 713 139	587 426	3 300 565	2 192 650	2 192 650	2 220 028			2 220 028
	<b>продукту</b>											
1	кількість проданих квитків	шт	товарно-касова книга	5 873		5 873	2 838	2 838	3 450			3 450
2	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	5 000		5 000	2 500	2 500	3 000			3 000
3	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13		13	13	13	9			9
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість проданого квитка	грн	звітність	31,2		31,2	34,57	34 57	34,78			34,78
	<b>якості</b>											
1	збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	83,3		83,3	48,3	48,3	121,5			121,5
2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціонів	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	<b>затрат</b>											
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	930 869		930 869	700 000	700 000	1 000 000			1 000 000
2	видатки на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн	кошторис				338 000	338 000	304 200			304 200
3	підтримка діяльності творчих колективів	грн	кошторис				254 000	254 000	312 800			312 800
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів всього	од	звітність	430		430	65	65	75			75
2	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність				165	165	165			165
3	кількість колективів	од	звітність				31	31	31			31
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	кошторис	2 165		2 165	10 769	10 769	13 333			13 333
2	сума премій на одного діяча, викладача	грн	кошторис				2 049	2 049	1 844			1 844
3	сума витрат на 1 колектив	грн	кошторис				8 194	8 194	10 090			10 090
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	100		100	100	100	100			100
Завдання 3	4082 Підтримка релігійних організацій міста											
	<b>затрат</b>											
1	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн	кошторис		910 000	910 000	219 899	219 899				
	<b>продукту</b>											

1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	22	22	4	4
1	ефективності середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	мережа	41 364	41 364	54 975	54 975
1	якості відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"								
	затрат								
1	кількість працівників	осіб	штатний розпис						
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга						
3	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга						
2	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність						
3	кількість діючих атракціонів	од.	звітність						
	ефективності								
1	середня вартість 1 проданого квитка	грн.	звітність						
	якості								
1	збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність						
2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціонів	відс.	розрахунок						
Завдання 2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис						
2	видатки на виплату премій місцевим діячам культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис						
3	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість заходів всього	од.	звітність						
2	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність						
3	кількість колективів	од.	звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис						
2	сума премій на одного діяча, викладача	грн.	кошторис						
3	сума витрат на 1 колектив	грн.	кошторис						
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність						
Завдання 3	4082 Підтримка релігійних організацій міста								
	затрат								
1	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа						
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	мережа						
	якості								
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зовнішньої виплати, у тому числі:	1 205 886		1 578 259		1 523 457					
посадовий склад	702 892		961 617		871 721					
доплати	455 600		547 560		611 098					





бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урачуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

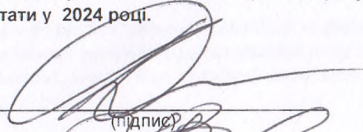
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

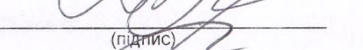
Начальник управління

  
(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

**1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02006359**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області**  
(найменування відповідального виконавця)

**101**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02006359**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1014082**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4082**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0953100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 335	486 000	686 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 534	468 000	626 400		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 713 139	2 192 650	2 220 028	1 235 920	Рішення Калуської МР про затвердження цільової програми "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р." Сума по програмі складає: 3Ф-3514,9 тис.грн., СФ-520,0 тис.грн.
2730	Інші виплати населенню	195 000	338 000	304 200		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 497 426	219 899		520 000	Рішення Калуської МР про затвердження цільової програми "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р." Сума по програмі складає: 3Ф-3514,9 тис.грн., СФ-520,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 141 434</b>	<b>3 704 549</b>	<b>3 837 028</b>	<b>1 755 920</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------



Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)