

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. 1014040**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4040**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

(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**

*Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства культури № 110 від 20.02.24р. "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6; Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Іструкція з підготовки бюджетних запитів (наказ фінансового управління від 26.09.2024 року №01-07/19 "Про затвердження Іструкції з підготовки бюджетних запитів"), лист МФУ від 30.08.2024р. №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів 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 проекту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади".*

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

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

(грн)

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 195 493	X	X	2 195 493	2 661 244	X	X	2 661 244	2 873 855	X	X	2 873 855
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)</i>	X	12 130		12 130	X	9 000		9 000	X	12 000		12 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		12 130		12 130		9 000		9 000		12 000		12 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)</i>	X	64 189	70 000	64 189	X				X			
205100	Залишок коштів на початок року		15 406		15 406								
205200	На кінець періоду		-21 217		-21 217								
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		70 000	70 000	70 000								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 195 493</b>	<b>76 319</b>	<b>70 000</b>	<b>2 271 812</b>	<b>2 661 244</b>	<b>9 000</b>		<b>2 670 244</b>	<b>2 873 855</b>	<b>12 000</b>		<b>2 885 855</b>

## 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 із загального фонду бюджету	2 661 244	X	X	2 661 244	2 729 161	X	X	2 729 161
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	12 000		12 000	X	12 000		12 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		12 000		12 000		12 000		12 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 661 244	12 000		2 673 244	2 729 161	12 000		2 741 161

## 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
2111	Заробітна плата	1 209 615			1 209 615	1 365 947			1 365 947	1 491 411			1 491 411
2120	Нарахування на оплату праці	216 023			216 023	237 916			237 916	264 868			264 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 814	6 319		69 133	138 915	5 000		143 915	135 000	5 000		140 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 307			168 307	250 024	3 000		253 024	270 000	6 000		276 000
2250	Видатки на відрядження	6 181			6 181	8 280			8 280	8 640			8 640
2271	Оплата тепlopостачання	498 875			498 875	614 075			614 075	642 802			642 802
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 340			1 340	2 377	500		2 877	5 271	500		5 771
2273	Оплата електроенергії	31 546			31 546	42 720	500		43 220	54 663	500		55 163
2275	Оплата інших енергоспів	792			792	990			990	1 200			1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000	70 000	70 000								
	УСЬОГО	2 195 493	76 319	70 000	2 271 812	2 661 244	9 000		2 670 244	2 873 855	12 000		2 885 855

## 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
2111	Заробітна плата	1 491 411			1 491 411	1 491 411			1 491 411
2120	Нарахування на оплату праці	264 868			264 868	264 868			264 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 016	5 000		37 016	33 905	5 000		38 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 085	6 000		79 085	77 397	6 000		83 397
2250	Видатки на відрядження	8 640			8 640	8 640			8 640
2271	Оплата тепlopостачання	722 509			722 509	778 865			778 865
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 925	500		6 425	6 387	500		6 887





1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт	Управлінський облік							
	<b>ефективності</b>									
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс	розрахунок							
Завдання 3	<b>Придбання джерела безперебійного живлення</b>									
	<b>затрат</b>									
1	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн	кошторис		70 000		70 000			
	<b>продукту</b>									
1	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт	накладна		1		1			
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн	розрахунок		70 000		70 000			
	<b>якості</b>									
1	% виконання	відс	розрахунок		100		100			

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

(грн)

№ 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	<b>4040 Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ	од	мережа	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	2 661 244	12 000	2 673 244	2 729 161	12 000	2 741 161
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25
4	середнє число окладів (ставок) керівників	од	штатний розпис	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	6		6	6		6
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	1		1	1		1
	<b>продукту</b>								
1	кількість проведених виставок у музеях	од	розрахунок	14		14	14		14
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	6 000		6 000	6 000		6 000
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок	20		20	20		20
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	звітність	444		444	455		455
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	звітність	100		100	100		100
Завдання 2	<b>Придбання облад. і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс	розрахунок						
Завдання 3	<b>Придбання джерела безперебійного живлення</b>								
	<b>затрат</b>								
1	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн	кошторис						
	<b>продукту</b>								
1	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт	накладна						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн	розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	% виконання	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	901 896		1 016 522		1 025 440		1 025 443		1 025 443	
посадовий оклад	772 119		778 703		797 657		797 657		797 657	
доплати	97 443		174 520		164 484		164 487		164 487	
надбавки	32 334		63 299		63 299		63 299		63 299	
Премії	69 726				91 770		91 770		91 770	
Матеріальна допомога, у тому числі:	40 299		61 092		53 833		53 833		53 833	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 299		61 092		53 833		53 833		53 833	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	197 694		288 333		320 368		320 368		320 368	
надбавки	197 694		288 333		320 368		320 368		320 368	
<b>Усього</b>	<b>1 209 615</b>		<b>1 365 947</b>		<b>1 491 411</b>		<b>1 491 414</b>		<b>1 491 414</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Адміністративно-технічні працівники	2,25	2,25			2,25	2,25			2,25		2,25		2,25	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>10,25</b>	<b>9,25</b>			<b>10,25</b>	<b>10,25</b>			<b>10,25</b>		<b>10,25</b>		<b>10,25</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Усього</b>									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Усього</b>						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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	Найменування	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:

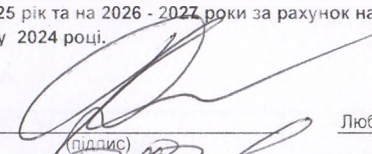
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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.

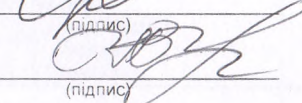
Начальник управління

  
(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)