

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

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)	0953100000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника місцевого бюджету)	02006359 (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)	1010160 (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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій			
4.2. Мета бюджетної програми Реалізація прав громадян на свободу творчості, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності, міжнаціональних відносин, прав громадян на свободу віросповідання, охорони об'єктів культурної спадщини, національно-патріотичного виховання			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
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 державної 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 проєктів 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:	2 045 152	2 706 531	3 050 000	3 046 210	3 053 860
X	загальний фонд, у тому числі:	2 045 152	2 706 531	3 050 000	3 046 210	3 053 860
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
X	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	1 562 076	2 110 092	2 414 850	2 398 000	2 398 000
X	загальний фонд	1 562 076	2 110 092	2 414 850	2 398 000	2 398 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	355 849	445 256	484 450	478 000	478 000
X	загальний фонд	355 849	445 256	484 450	478 000	478 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 399	25 200	24 180	25 200	25 200
X	загальний фонд	24 399	25 200	24 180	25 200	25 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 023	34 650	27 000	34 650	34 650
X	загальний фонд	19 023	34 650	27 000	34 650	34 650

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	21 376	9 960	10 500	12 960	12 960
X	загальний фонд	21 376	9 960	10 500	12 960	12 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	35 500	42 546	55 520	61 400	66 200
X	загальний фонд	35 500	42 546	55 520	61 400	66 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 150	1 488	1 850	2 050	2 200
X	загальний фонд	1 150	1 488	1 850	2 050	2 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	24 616	34 975	28 900	32 600	35 200
X	загальний фонд	24 616	34 975	28 900	32 600	35 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв	600	864	1 250	1 350	1 450
X	загальний фонд	600	864	1 250	1 350	1 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	563	1 500	1 500		
X	загальний фонд	563	1 500	1 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 045 152	2 706 531	3 050 000	3 046 210	3 053 860
X	загальний фонд	2 045 152	2 706 531	3 050 000	3 046 210	3 053 860
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

(грн)

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

(грн)

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		6		6		6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	2 045 151,93		2 045 151,93	2 706 531		2 706 531
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	24 398,8		24 398,8	25 200		25 200
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 917 924,97		1 917 924,97	2 555 348		2 555 348

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	61 865,67		61 865,67	79 873		79 873
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	40 962,4		40 962,4	46 110		46 110
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420	420		420
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180	180		180
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2	2		2
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70	70		70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30	30		30
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 654,16		319 654,16	425 891		425 891
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 310,95		10 310,95	13 312		13 312
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 066,47		4 066,47	4 200		4 200
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 827,07		6 827,07	7 685		7 685
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6		6	6
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	3 050 000		3 050 000	3 046 210		3 046 210		3 053 860	3 053 860
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	24 180		24 180	25 200		25 200		25 200	25 200
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 899 300		2 899 300	2 876 000		2 876 000		2 876 000	2 876 000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	87 520		87 520	97 400		97 400		105 050	105 050
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	39 000		39 000	47 610		47 610		47 610	47 610
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420	420		420		420	420
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180	180		180		180	180
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2	2		2		2	2
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70	70		70		70	70
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30	30		30		30	30
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	483 217		483 217	479 333		479 333		479 333	479 333
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 587		14 587	16 233		16 233		17 508	17 508
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 030		4 030	4 200		4 200		4 200	4 200
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 500		6 500	7 935		7 935		7 935	7 935

1	якості відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	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
1	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00				2,00	
2	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00				4,00	
	Усього	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00				6,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/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

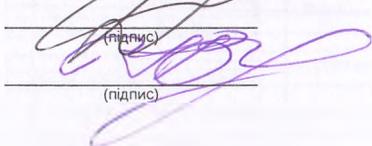
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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)

Любов ДЖУГАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)