

**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. Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 1014040 (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) 4040 (код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету) 0824 (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
Організація надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості
- 4.2. Мета бюджетної програми
Ралізація прав громадян на свободу творчості, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності, міжнародних відносин, прав громадян на свободу віросповідання, охорони об'єктів культурної спадщини, національно-патріотичного виховання.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ № 7/4 від 27.05.2025 р. лист МФУ від 29.08.2025 року № 05110-0-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік" Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом МФК 604 від 25.11.2024 року. Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27.05.2025 №103 "Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проєкту 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:	2 606 349	2 889 355	3 112 000	3 334 587	3 552 046
X	загальний фонд, у тому числі:	2 626 576	2 873 855	3 100 000	3 322 587	3 540 046
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-20 227	15 500	12 000	12 000	12 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 640	15 500	12 000	12 000	12 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 640	12 000	12 000	12 000	12 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 500			
	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	1 365 463	1 491 411	1 676 100	1 747 626	1 875 203
X	загальний фонд	1 365 463	1 491 411	1 676 100	1 747 626	1 875 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	237 690	264 868	315 100	310 371	333 028
X	загальний фонд	237 690	264 868	315 100	310 371	333 028
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 150	143 500	156 000	140 000	140 000
X	загальний фонд	118 160	135 000	151 000	135 000	135 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990	8 500	5 000	5 000	5 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 412	276 000	224 200	276 000	276 000
X	загальний фонд	246 412	270 000	218 200	270 000	270 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 000	6 000	6 000	6 000
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	6 996	8 640	9 000	8 640	8 640
X	загальний фонд	6 996	8 640	9 000	8 640	8 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	611 336	646 802	667 620	782 079	843 864
X	загальний фонд	611 336	646 802	667 620	782 079	843 864
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовдведення	2 377	5 771	7 650	8 317	8 934
X	загальний фонд	2 377	5 271	7 150	7 817	8 434
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500	500	500	500
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	37 350	51 163	54 630	59 699	64 375
X	загальний фонд	37 350	50 663	54 130	59 199	63 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500	500	500	500
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергoносіїв	792	1 200	1 700	1 855	2 002
X	загальний фонд	792	1 200	1 700	1 855	2 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 627 566	2 889 355	3 112 000	3 334 587	3 552 046
X	загальний фонд	2 626 576	2 873 855	3 100 000	3 322 587	3 540 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990	15 500	12 000	12 000	12 000
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	2 627 566	2 889 355	3 112 000	3 334 587	3 552 046
X	загальний фонд	2 626 576	2 873 855	3 100 000	3 322 587	3 540 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990	15 500	12 000	12 000	12 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 627 566	2 889 355	3 112 000	3 334 587	3 552 046
X	загальний фонд	2 626 576	2 873 855	3 100 000	3 322 587	3 540 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990	15 500	12 000	12 000	12 000
X	бюджет розвитку					

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 установ	од.	мережа	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 626 575,87	990	2 627 565,87	2 873 855	15 500	2 889 355
3	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25
4	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6
6	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25
7	робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
продукту									
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок				14		14
2	кількість відвідувачів всього	осіб	мережа	4 000		4 000	6 000		6 000
3	кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок				100		100

	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа	900	900	1 200	1 200
5	кількість експонатів -усього	тис.од.	мережа	9,98	9,98	10,08	10,08
6	в тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,53	0,53	0,64	0,64
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	656,64	656,64	479	479
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	11	11	10	10
	якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	67	67	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 установ	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	3 100 000	12 000	3 112 000	3 322 587	12 000	3 334 587	3 540 046	12 000	3 552 046
3	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
4	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
6	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
7	робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	14		14	14		14	14		14
2	кількість відвідувачів всього	осіб	мережа	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
3	кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200
5	кількість експонатів -усього	тис.од.	мережа	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
6	в тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	517		517	554		554	590		590
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		10	10		10	10		10	10
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	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)					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00				1,00	1,00			1,00				1,00	
2	Спеціалісти	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00				6,00	
3	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00				1,00	
4	Адміністративно-технічні працівники	2,25	2,25			2,25	2,25			2,25				2,25	
	Усього	10,25	9,25			10,25	10,25			10,25				10,25	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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 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

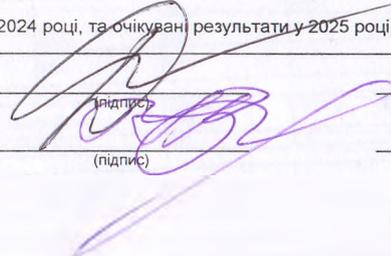
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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)