

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (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 Реалізація 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 надання культурних послуг населенню задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27.05.2025 №103 "Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проекту бюджету на 2026 рік Калуської міської територіальної громади"			

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:	23 068 628	26 800 123	27 677 175	28 673 324	30 335 563
X	загальний фонд, у тому числі:	19 083 904	20 229 290	22 700 000	24 040 838	25 703 177
	міжбюджетний трансферт		15 000			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		15 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 984 724	6 570 833	4 977 175	4 632 386	4 632 386
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 067 509	6 251 833	4 977 175	4 632 386	4 632 386
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 834 044	4 131 868	4 462 175	4 132 386	4 132 386
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	503 639	500 000	515 000	500 000	500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	729 826	1 619 965			
	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	12 567 099	14 387 036	15 752 727	16 636 877	17 756 876
X	загальний фонд	11 940 002	13 093 137	14 349 460	15 342 460	16 462 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 097	1 293 899	1 403 267	1 294 417	1 294 417
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 824 431	3 178 755	3 474 927	3 686 374	3 939 131
X	загальний фонд	2 700 434	2 954 810	3 232 080	3 462 429	3 715 186
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 997	223 945	242 847	223 945	223 945
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 131 439	1 354 555	1 156 700	1 099 840	1 099 840
X	загальний фонд	623 409	613 840	679 700	598 840	598 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	508 030	740 715	477 000	501 000	501 000
	бюджет розвитку					

2230	Продукти харчування		163 350			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		163 350			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 921 048	1 290 631	1 613 670	1 265 631	1 265 631
X	загальний фонд	1 425 942	935 379	1 034 270	935 379	935 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:	495 106	355 252	579 400	330 252	330 252
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	9 968	26 040	28 000	11 040	11 040
X	загальний фонд	5 209	6 240	13 000	6 240	6 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 759	19 800	15 000	4 800	4 800
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 410 265	1 497 335	1 798 214	1 937 804	2 076 291
X	загальний фонд	1 291 865	1 312 535	1 589 850	1 753 004	1 891 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 400	184 800	208 364	184 800	184 800
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 962	102 254	139 857	132 597	142 282
X	загальний фонд	58 943	92 332	126 410	122 675	132 360
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 019	9 922	13 447	9 922	9 922
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	483 067	761 303	851 680	928 660	985 469
X	загальний фонд	387 257	552 053	657 830	719 410	776 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 810	209 250	193 850	209 250	209 250
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	568 635	551 112	864 800	946 196	1 021 151
X	загальний фонд	568 635	551 112	864 800	946 196	1 021 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв	90 438	141 852	167 600	178 305	187 852
X	загальний фонд	73 488	101 852	127 600	138 305	147 852
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 950	40 000	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 720	20 000	29 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	8 720	16 000	25 000	16 000	16 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 000	4 000	4 000	4 000
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 361 780	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 361 780	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	463 457	1 306 900		30 000	30 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	463 457	1 306 900		30 000	30 000
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	164 319	319 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	164 319	319 000			
X	бюджет розвитку	164 319	319 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 068 628	26 800 123	27 677 175	28 673 324	30 335 563
X	загальний фонд	19 083 904	20 229 290	22 700 000	24 040 938	25 703 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 984 724	6 570 833	4 977 175	4 632 386	4 632 386
X	бюджет розвитку	164 319	319 000			

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	Напрямки 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 надання культурних послуг населенню; задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини, у тому числі:	23 068 628	26 800 123	27 677 175	28 673 324	30 335 563
X	загальний фонд	19 083 904	20 229 290	22 700 000	24 040 938	25 703 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 984 724	6 570 833	4 977 175	4 632 386	4 632 386
X	бюджет розвитку	164 319	319 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 068 628	26 800 123	27 677 175	28 673 324	30 335 563
X	загальний фонд	19 083 904	20 229 290	22 700 000	24 040 938	25 703 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 984 724	6 570 833	4 977 175	4 632 386	4 632 386
X	бюджет розвитку	164 319	319 000			

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)		
				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 - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	21		21	21		21
2	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	19 083 904	3 984 724	23 068 628	20 229 290	6 570 833	26 800 123
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	штатний розпис	115,5	10	125,5	115,5	10	125,5
4	керівних працівників	од.	штатний розпис	20,75		20,75	18,75		18,75
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	54,5	5	59,5	53,5	5	58,5
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,25	5	41,25	39,75	5	44,75
7	робітників	од.	штатний розпис	4		4	3,5		3,5
	продукту								
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	155 162	23 537	178 699	156 864	22 058	178 922
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План заходів		23 537	23 537		22 058	22 058
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	мережа	600		600	1 019		1 019
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	123	169	292	129	298	427
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 807		31 807	19 852		19 852
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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 установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	21		21	21		21	21		21
2	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	22 700 000	4 977 175	27 677 175	24 040 938	4 632 386	28 673 324	25 703 177	4 632 386	30 335 563
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	штатний розпис	120,5	10	130,5	120,5	10	130,5	120,5	10	130,5
4	керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	56,5	5	61,5	56,5	5	61,5	56,5	5	61,5
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	38,25	5	43,25	38,28	5	43,28	38,25	5	43,25
7	робітників	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	157 000	28 000	185 000	157 000	28 000	185 000	157 000	28 000	185 000
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План заходів		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	мережа	1 020		1 020	1 020		1 020	1 020		1 020
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	145	178	323	153	165	318	164	165	329
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22 255		22 255	23 570		23 570	25 199		25 199
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	22,75	20,75			22,75	18,75			22,75		22,75		22,75	
2	Спеціалісти	55,50	54,50	5,00	5,00	55,50	53,50	5,00	2,00	56,50	5,00	56,50	5,00	56,50	5,00
3	Інші працівники	41,75	40,25	5,00	3,00	41,75	43,25	5,00	3,00	41,25	5,00	41,25	5,00	41,25	5,00
	Усього	120,00	115,50	10,00	8,00	120,00	115,50	10,00	5,00	120,50	10,00	120,50	10,00	120,50	10,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	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)

(підпис)

Любов ДЖУГАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)