

**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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
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 реалізації заходів, затверджених програмною розв'язкою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення			
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 фінансової підтримки діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, рішення виконавчого комітету КМР від 27.05.2025 року №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:

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:	3 859 097	6 356 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
X	загальний фонд, у тому числі:	3 589 198	4 652 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 899	1 704 000			
	міжбюджетний трансферт	199 899	170 000			
41053900	інші субвенції з місцевого бюджету	199 899	170 000			
	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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 143	1 154 400	1 220 000	1 041 420	1 099 739
X	загальний фонд	578 143	1 154 400	1 220 000	1 041 420	1 099 739
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 973	805 400	1 200 000	794 694	839 196
X	загальний фонд	447 973	805 400	1 200 000	794 694	839 196
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 226 026	2 388 028	3 083 600	2 621 755	2 810 041
X	загальний фонд	2 226 026	2 388 028	3 083 600	2 621 755	2 810 041
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	337 056	304 200	700 000	357 400	377 415
X	загальний фонд	337 056	304 200	700 000	357 400	377 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	80 000		

X	спеціальний фонд, у тому числі:			50 000	80 000		
X	бюджет розвитку			50 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	269 899		1 654 000	1 350 000		
X	загальний фонд				1 350 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 899		1 654 000			
X	бюджет розвитку	269 899		1 654 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 859 097		6 356 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
X	загальний фонд	3 589 198		4 652 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 899		1 704 000			
X	бюджет розвитку	269 899		1 704 000			

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	Напрямок 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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка", у тому числі:	2 226 026	2 278 028	3 083 600	2 621 755	2 810 041
X	загальний фонд	2 226 026	2 278 028	3 083 600	2 621 755	2 810 041
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт скейт парку, у тому числі:		604 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		604 000			
X	бюджет розвитку		604 000			
3	Капітальний ремонт приміщення по вул.С.Бандери 28, у тому числі:		280 000	1 350 000		
X	загальний фонд			1 350 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		280 000			
X	бюджет розвитку		280 000			
4	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі:	1 363 172	2 264 000	3 200 000	2 193 514	2 316 350
X	загальний фонд	1 363 172	2 264 000	3 200 000	2 193 514	2 316 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Підтримка релігійних організацій міста, у тому числі:	269 899	880 000			
X	загальний фонд		110 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 899	770 000			
X	бюджет розвитку	269 899	770 000			
6	Придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького, у тому числі:		50 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000			
X	бюджет розвитку		50 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 859 097	6 356 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
X	загальний фонд	3 589 198	4 652 028	7 633 600	4 815 269	5 126 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 899	1 704 000			
X	бюджет розвитку	269 899	1 704 000			

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 працівників	осіб	штатний розпис	18		18	18		18
2	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	2 226 026		2 226 026	2 278 028		2 278 028
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	кошторис					280 000	280 000
4	обсяг видатків на капітальний ремонт скейт парку	грн.	кошторис					604 000	604 000
5	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	231 116		231 116	784 800		784 800

6	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	795 000	795 000	1 175 000	1 175 000
7	обсяг видатків на виплату премії місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	337 056	337 056	304 200	304 200
8	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	269 899	269 899	110 000	770 000
9	обсяг витрат на придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького	грн.	кошторис				50 000
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	2 500	2 500	3 000	3 000
2	кількість реалізованих квитків	шт.	товарно-касова книга	2 838	2 838	3 616	3 616
3	доходи від реалізації квитків	грн.	товарно-касова книга	98 120	98 120	122 085	122 085
4	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13	13	8	8
5	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок				1
6	кількість об'єктів	од.	розрахунок				1
7	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність	165	165	165	165
8	кількість колективів	од.	звітність	31	31	33	33
9	кількість заходів	од.	звітність	65	65	74	74
10	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	5	5	2	19
11	кількість придбаних горельєфів	шт.	Управлінський облік				1
1	ефективності						
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	34,57	34,57	33,76	33,76
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	розрахунок			280 000	280 000
3	середня вартість капітального ремонту	грн.	кошторис			604 000	604 000
4	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	кошторис	7 455	7 455	23 782	23 782
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	12 231	12 231	15 878	15 878
6	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	2 043	2 043	1 844	1 844
7	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	розрахунок	53 980	53 980	55 000	40 526
8	середні витрати на придбання одного горельєфу	грн.	розрахунок			50 000	50 000
1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	48,3	48,3	127,41	127,41
2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціонів	відс.	розрахунок				100
3	відсоток забезпечення коштами на проведення капітального ремонту приміщення	відс.	розрахунок				100
4	відсоток видатків на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок				100
5	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114	114	114	114
6	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100	100
7	відсоток забезпечення коштами для придбання горельєфу	відс.	розрахунок				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 працівників	осіб	штатний розпис	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5		19,5
2	обсяг видатків на утримання ком. п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	3 733 600		3 733 600	2 621 755		2 621 755	2 810 041		2 810 041
3	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	741 000		741 000	536 000		536 000	538 935		538 935
4	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1 759 000		1 759 000	1 300 000		1 300 000	1 400 000		1 400 000
5	обсяг видатків на виплату премії місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	700 000		700 000	357 400		357 400	377 415		377 415

6	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій продукту	грн.	кошторис	940 000		940 000						
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200		3 200
2	кількість реалізованих квитків	шт.	товарно-касова книга	3 600		3 600	3 800		3 800	4 100		4 100
3	доходи від реалізації квитків	грн.	товарно-касова книга	120 000		120 000	130 000		130 000	140 000		140 000
4	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	11		11	12		12	15		15
5	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність	190		190	190		190	190		190
6	кількість колективів	од.	звітність	35		35	35		35	35		35
7	кількість заходів	од.	звітність	75		75	75		75	75		75
8	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням ефективності	од.	мережа	21		21						
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	33,33		33,33	34,21		34,21	34,14		34,14
2	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	кошторис	21 171		21 171	15 314		15 314	15 398		15 398
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	23 453		23 453	17 333		17 333	18 667		18 667
4	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	3 684		3 684	1 881		1 881	1 986		1 986
5	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації якості	грн.	розрахунок	44 762		44 762						
1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	99,56		99,56	105,56		105,56	107,89		107,89
2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціонів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99		99	75		75	75		75
4	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок	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					
		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	Інші працівники	14,00	14,00			14,00	14,00			15,50		15,50			15,50
2	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
3	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
	Усього	18,00	18,00			18,00	18,00			19,50		19,50			19,50
	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
1	Цільова програма "Озеленення території Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		2 226 026		2 226 026	2 278 028	884 000	3 162 028
	УСЬОГО		2 226 026		2 226 026	2 278 028	884 000	3 162 028

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
1	Програма розвитку культури Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		3 083 600	650 000	3 733 600	2 874 370	1 300 000	4 174 370	3 100 250	1 500 000	4 600 250
	УСЬОГО		3 083 600	650 000	3 733 600	2 874 370	1 300 000	4 174 370	3 100 250	1 500 000	4 600 250

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

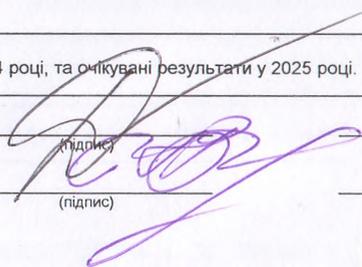
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів 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)