

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 і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	02230158 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (назначення відповідального виконавця)	101	02230158 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону</i>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2) завдання бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури Підтримка та розвиток парків Підтримка та розвиток зоопарків	1756400000 (код бюджету)	
3) підстави реалізації бюджетної програми		

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій місцевого бюджету"

4. Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради від 26.09.2024 №44 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до просити бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із заголовком фонду бюджету	27 206 540	X	X	23 206 540	27 924 800	X	X	27 924 800	28 715 100	X	X	28 715 100
	Види надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходження)	X			X					X			
	Види надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходження)	X			X					X			
	Позовнення кредитів до бюджету	X			X					X			
	Усього	23 206 540			23 206 540	27 924 800			27 924 800	28 715 100			28 715 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Найменування із загальної фонду бюджету	31 557 895	X	X	31 557 895	7	8	34 082 527
	Доходи підприємств бюджетних установ	X				X		
	Витрати на видання публікацій	X				X		
	Витрати на видання спеціального фонду	X				X		
	Витрати на видання публікацій	X				X		
	Планові витрати на видання	X				X		
	Усього	31 557 895			31 557 895	34 082 527		34 082 527

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 342 335			2 342 335	2 824 200			2 824 200	2 824 200			2 824 200
2120	Надання послуг на оплату праці	427 500			427 500	621 300			621 300	621 300			621 300
2110	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	160 100			160 100	169 900			169 900	169 900			169 900
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	222 904			222 904	208 100			208 100	208 100			208 100
2271	Сплата теплопостачання	39 667			39 667	75 600			75 600	75 600			75 600
2272	Сплата водостоків та водовідведення	1 021			1 021	2 300			2 300	2 300			2 300
2273	Сплата електроенергії	13 551			13 551	35 900			35 900	35 900			35 900
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					2 700			2 700				2 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100			2 100	9 900			9 900	12 600			12 600
2010	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 855 972			19 855 972	23 974 900			23 974 900	24 750 800			24 750 800
	Усього	23 206 540			23 206 540	27 924 800			27 924 800	28 715 100			28 715 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	23 206 540			23 206 540	27 924 800			27 924 800	28 715 100			28 715 100

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
2111	Заробітна плата	3 103 796			3 103 796	3 352 100			3 352 100
2120	Надання послуг на оплату праці	682 809			682 809	737 433			737 433
2240	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	186 720			186 720	201 658			201 658
2271	Сплата послуг (крім комунальних)	228 701			228 701	246 985			246 985
2272	Сплата теплопостачання	96 821			96 821	93 767			93 767
2273	Сплата водостоків та водовідведення	3 517			3 517	3 798			3 798
2281	Сплата електроенергії	50 554			50 554	54 598			54 598
2282	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								

№ з/п	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (опціональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 848	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		27 201 129	29 377 220	29 377 220	29 377 220	29 377 220	29 377 220	29 377 220	29 377 220
	Усього		31 557 895	34 082 527	34 082 527	34 082 527	34 082 527	34 082 527	34 082 527	34 082 527

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	Усього												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Кількість установ, у тому числі централізованих	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Середнє число окремих (старих) - усього	од.	План по мережі	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності ефактивності	грн.	План по мережі	3 210 568	3 210 568	3 949 900	3 949 900	3 949 900	3 949 900	3 949 900	3 949 900	3 949 900	3 949 900	
1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	356 730	356 730	438 678	438 678	438 678	438 678	438 678	438 678	438 678	438 678	
1	Динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму													
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Середнє число окремих (старих) - усього	од.	План по мережі	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	
4	Витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	грн.	План по мережі	13 495 972	13 495 972	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800	
	продукту													

1	обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	13 495 972	13 495 972	16 217 800	16 217 800	16 217 800	16 217 800
1	ефективності								
1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	186 666	186 666	224 312	224 312	224 312	224 312
1	якості								
1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Завдання 3									
Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму									
зазрат									
1	кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	105	105	105	105	105	105
1	кількість відвідувачів, усього	шт.	Касова звітність	198 580	198 580	120 000	120 000	120 000	120 000
2	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	План по мережі	6 500	6 500	7 757,1	7 757,1	8 533	8 533
3	Плановий обсяг доходу	тис. грн.	розрахунок	20 000	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000
1	ефективності								
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	183 595	183 595	120 000	120 000	120 000	120 000
1	якості								
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	39	39	39	39	39	39

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8-9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму									
зазрат									
1	кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
2	кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
3	кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	9	9	9	9	9	9
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	План по мережі	4 356 766	4 356 766	4 705 307	4 705 307	4 705 307	4 705 307
1	ефективності								
1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	484 085	484 085	522 812	522 812	522 812	522 812
1	якості								
1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,099	1,099	1,08	1,08	1,08	1,08
Завдання 2									
Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму									
зазрат									
1	кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
2	кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
4	витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	грн.	План по мережі	17 823 362	17 823 362	19 249 231	19 249 231	19 249 231	19 249 231
1	ефективності								
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	17 823 362	17 823 362	19 249 231	19 249 231	19 249 231	19 249 231
1	якості								
1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	243 603	243 603	260 859	260 859	260 859	260 859
1	якості								
1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,099	1,099	1,08	1,08	1,08	1,08
Завдання 3									
Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму									
зазрат									
1	кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	105	105	105	105	105	105
1	кількість відвідувачів, усього	шт.	Касова звітність	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	План по мережі	9 377 767	9 377 767	10 127 069	10 127 069	10 127 069	10 127 069
3	Плановий обсяг доходу	тис. грн.	розрахунок	24 178	24 178	26 112	26 112	26 112	26 112
1	ефективності								

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 Т об'єкту (рік початку / завершення)	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	
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.

На 2023 рік затверджено коштів з урахуванням змін 244910000грн., касові видатки становили - 23206539,55грн., на 2024 рік затверджено 279248000грн., проект на 2025 рік - 2871511000грн. Прогноз видатків на 2026 рік - 315578950грн., на 2027 рік - 340825720грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 342 500	2 342 335			7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	442 200	427 500						427 900
2210	Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар	160 100	160 100						160 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 000	222 994						222 994
2271	Оплата теплопостачання	68 300	39 667						39 667
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	2 300	1 921						1 921
2273	Оплата електроенергії	38 100	13 551						13 551
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	2 100						2 100
2510	Суходіл та поїздки підприємствам (установам, організаціям)	21 211 400	19 985 972						19 985 972
	Усього	24 490 000	23 205 540						23 205 540

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг зліттів поточних зобов'язань (3-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	2025 рік		очікуваний обсяг зліттів поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 824 200				2 824 200	2 824 200				2 824 200
2120	Нарахування на оплату праці	621 300				621 300	621 300				621 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 900				169 900	169 900				169 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 100				208 100	208 100				208 100
2271	Оплата теплопостачання	75 600				75 600	79 000				79 000
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	2 300				2 300	3 200				3 200
2273	Оплата електроенергії	35 500				35 900	46 000				46 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	2 700				2 700					

2282	Очікувані заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 900						9 900	12 600		12 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	23 974 900						23 974 900	24 750 800		24 750 800
		27 924 800						27 924 800	28 715 100		28 715 100

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 342 500	2 342 335						
2120	Нарахування на оплату праці	442 200	427 900						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 100	160 100						
2240	Оплата послуг (аренда комунальних)	223 000	222 994						
2271	Оплата телефонів/статів	68 300	39 467						
2272	Оплата водопостачання та відопалення	2 300	1 921						
2273	Оплата електроенергії	30 100	13 651						
2381	Договори і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм								
2382	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	2 100	2 100						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	21 211 400	19 955 972						
		24 490 000	23 206 540						

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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

Головний бухгалтер

Наталія ЛОЗОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Валентина ГУДИМА

(прізвище та ініціали)

