

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02230158
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02230158
(код за ЄДРПОУ)

3. 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 місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1756400000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, проведення заходів, виконання місцевих програм/проектів

2) завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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 проекту 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
	Розподілення і наділення фонду бюджету	3 375 145	X	X	3 375 145	4 059 800	X	X	4 059 800	11	12	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X			X	X			X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X			X	X			X	X	X	X	X
	Поворотний кредит для бюджету	X			X	X			X	X	X	X	X
	Усього	3 375 145			3 375 145	4 059 800			4 059 800	X	X	X	X
									4 059 800	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний спеціальний	у тому числі	загальний спеціальний	у тому числі

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накопичення в поточному фонді бюджету	6 574 200	X	X	6 574 200	6 884 136	X	X	6 884 136				
	Власні надходження бюджетних установ	X				X							
	Видатки за рахунок бюджетних установ	X				X							
	Власні надходження спеціального фонду (в тому числі за рахунок спеціального фонду)	X				X							
	Витрати кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	6 374 200			6 374 200	6 884 136			6 884 136				6 884 136

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		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			
2111	Заробітна плата	200 000	4	5	200 000	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	44 000			44 000					400 000			400 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 039 448			1 039 448				88 000	68 000			88 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 718			1 311 718				1 155 210	1 127 000			1 127 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 179			161 179				1 705 590	2 315 000			2 315 000
2730	Інші виплати населенню	618 800			618 800				506 000	900 000			900 000
	Усього	3 375 145			3 375 145	4 069 800			4 069 800	5 800 000			5 800 000

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 (проект)					
		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												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
	Заробітна плата	439 600			439 600	474 768			474 768
	Нарахування на оплату праці	96 712			96 712	104 449			104 449
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 238 573			1 238 573	1 337 659			1 337 659
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 544 165			2 544 165	2 747 720			2 747 720
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	989 100			989 100	1 068 228			1 068 228
	Інші виплати населенню	1 056 030			1 056 030	1 151 312			1 151 312
	Усього	6 374 200			6 374 200	6 884 136			6 884 136

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3 375 145	4	5	3 375 145	6	9	4 059 800	10	11	12	13	14
	Усього	3 375 145			3 375 145			4 059 800	4 059 800	5 900 000			5 800 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	6 374 200	4	5	6 374 200	6	9
	Усього	6 374 200			6 374 200		6 884 136

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	1 967 251	1 967 251	1 967 251	6 037 713	6 037 713	6 037 713	4 300 000	4 300 000	4 300 000
3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	кошторис	824 255	824 255	824 255						
1	Кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	68	68	68	74	74	74	80	80	80
2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	1 967 251	1 967 251	1 967 251	6 037 713	6 037 713	6 037 713	4 300 000	4 300 000	4 300 000
1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	28 945	28 945	28 945	81 591	81 591	81 591	53 750	53 750	53 750
1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	шт.	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість установ, у тому числі інших культурно-освітніх закладів	шт.	План по мережі	1	1	1	1	1	1
2	витрати загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	4 669 800	4 669 800	4 669 800	5 001 355	5 001 355	5 001 355
3	витрати спеціального фонду на проведення культурно-освітніх заходів/проектів	грн.	кошторис						
1	Кількість заходів/проектів	шт.	план заходів	87	87	87	93	93	93
2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	4 669 800	4 669 800	4 669 800	5 001 355	5 001 355	5 001 355
1	середні витрати на проведення одного заходу/проекту	грн.	розрахунок	53 678	53 678	53 678	53 778	53 778	53 778
1	динаміка збільшення кількості заходів/проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				0,9	0,9	0,9

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що надає тажж у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Цільність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює тажж у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	Програма розвитку культури в місті Рівнему на 2019 - 2023 роки	3	3 375 145	5	3 375 145	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Програма розвитку культури і туризму в Рівненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення РМР №4102 від 23.11.2023			3 562 200		3 562 200		5 478 000					
3	Програма "Рівня - місто Героїв" на 2024-2026 роки	Рішення РМР "4101 від 23.11.2023			497 600		497 600		322 000					
		Усього	3 375 145		3 375 145	4 059 800		4 059 800	5 800 000					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку культури і туризму в Рівненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення РМР №4102 від 23.11.2023	6 020 322		4 652 424		6 020 322		4 652 424	
2	Програма "Рівня - місто Героїв" на 2024-2026 роки	Рішення РМР "4101 від 23.11.2023	353 878		382 188		353 878		382 188	
		Усього	6 374 200		5 034 612		6 374 200		5 034 612	

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 об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
 На 2023 рік затверджено коштів з урахуванням змін 4897336,50грн., на 2024 рік затверджено 4058900грн., проект на 2025 рік - 5900000грн., прогноз видатків на 2026 рік - 6374200грн., на 2026 рік - 6884136грн.

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	200 000	200 000						200 000
2120	Нарахування на оплату праці	44 000	44 000						44 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 133 350	1 039 448						1 039 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 739 808	1 311 718						1 311 718
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 179	161 179						161 179
2730	Інші виплати населенню	619 000	618 800						618 800
	УСЬОГО	4 897 337	3 375 145						3 375 145

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		моделює кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	400 000				400 000	400 000		12
2120	Нарахування на оплату праці	88 000				88 000	88 000		11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 155 210				1 155 210	1 127 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 705 590				1 705 590	2 315 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	506 000				506 000	900 000		
2730	Інші виплати населенню	205 000				205 000	970 000		
	УСЬОГО	4 059 800				4 059 800	5 800 000		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	200 000	200 000					
2120	Нарахування на оплату праці	44 000	44 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 133 350	1 039 448					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 739 808	1 311 718					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 179	161 179					
2730	Інші виплати населенню	619 000	618 800					
	УСЬОГО	4 897 337	3 375 145					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 ПОЗОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Валентина ГУДИМА

(прізвище та ініціали)

