

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головної розпоряднича коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02230158 (код за ЄДРПОУ)	1756400000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230158 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 та координація діяльності у сфері культури, мистецтва і туризму; забезпечення ефективного роботи підпорядкованих закладів, раціональне використання бюджетних коштів та створення умов для розвитку культурного і туристичного середовища Рівненської міської територіальної громади
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління культури і туризму
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму
- 4.4. Підстави для 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 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026 рік"
5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
6. Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
7. Положення про управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердженого рішенням РМР від 15.04.2021 року №508

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					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 625 222	7 658 200	8 950 800	8 447 000	8 920 000
X	загальний фонд, у тому числі:	5 525 418	7 658 200	8 950 800	8 447 000	8 920 000
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	98 804				
	міжбюджетний трансферт					
	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
2111	Заробітна плата загального фонду	2 104 248	2 975 500	3 481 100	3 285 114	3 468 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 104 248	2 975 500	3 481 100	3 285 114	3 468 752
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду	469 999	654 600	765 800	722 685	763 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	469 999	654 600	765 800	722 685	763 084
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	56 074	48 114	53 100	50 110	52 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 074	48 114	53 100	50 110	52 912
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	90 200	90 200	99 000	93 493	99 123
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 200	90 200	99 000	93 493	99 123
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відраховання загального фонду		5 100	8 500	8 021	8 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 100	8 500	8 021	8 470
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання загального фонду	23 815	36 700	45 400	42 844	45 239
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 815	36 700	45 400	42 844	45 239
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду	1 914	2 200	2 500	2 359	2 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 914	2 200	2 500	2 359	2 491
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загального фонду	16 459	13 800	20 000	18 874	19 929
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 459	13 800	20 000	18 874	19 929
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду		2 886			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 886			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	99 804				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 804				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 862 513	3 829 100	4 475 400	4 223 500	4 460 000
X	загальний фонд	2 762 709	3 829 100	4 475 400	4 223 500	4 460 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 804				
X	бюджет розвитку	99 804				

6. 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
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	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму, у тому числі:	2 862 513	3 829 100	4 475 400	4 223 500	4 460 000		
X	загальний фонд	2 762 709	3 829 100	4 475 400	4 223 500	4 460 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 804						
X	бюджет розвитку	99 804						

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	107 500	107 500	101 514	101 514	107 593	107 593
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	67 900	67 900	64 077	64 077	67 659	67 659
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	500	500	500	500	500	500
2	кількість листів, звернень тощо	од.	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	3	3	3	3	3	3
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	63	63	63	63	63	63
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	138	138	138	138	138	138
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	530 863	530 863	500 975	500 975	528 980	528 980
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	6 638	6 638	6 264	6 264	6 614	6 614
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	13 438	13 438	12 689	12 689	13 449	13 449
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	8 488	8 488	8 010	8 010	8 457	8 457

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	самоврядування	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	інші спеціальності	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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		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.

У 2024 році затверджений обсяг коштів загального фонду бюджету становив 2 784 000 грн, касові видатки — 2 762 709 грн. Кошти спрямовувалися на забезпечення стабільної діяльності управління, своєчасну виплату заробітної плати з нараховуваннями, оплату комунальних послуг, утримання матеріально-технічної бази та виконання організаційно-управлінських функцій.

У 2025 році затверджено видатки загального фонду у сумі 3 829 100 грн, що забезпечує стабільну діяльність управління та виконання покладених завдань.

Необхідність передбачення витратів на 2026-2028 роки обумовлена потребою у безперервному виконанні визначених повноважень, збереженні кадрового потенціалу, підвищенні ефективності управлінських процесів та реалізації місцевої політики у сфері культури і туризму. Прогнозні обсяги витрат становлять: 2026 рік — 4 475 400 грн, 2027 рік — 4 223 500 грн, 2028 рік — 4 460 000 грн.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році коштів спеціального фонду бюджету були спрямовані на придбання обладнання та проведення реконструкції мористування, що сприятиме оновленню матеріально-технічної бази та підвищенню рівня організаційного забезпечення діяльності управління культури і туризму. Використання коштів спеціального фонду здійснювалося відповідно до умов закордонства та затверджених бюджетних призначень.

Начальник управління

Ганна МОСІЙЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

