

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу І)

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

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)	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. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (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, координація, підтримка творчих колективів і культурно-мистецьких заходів; створення умов для змістовного відпочинку мешканців і гостей міста; збереження та оновлення матеріально-технічної бази закладів.
- 4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування
- 4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України
  - Бюджетний кодекс України
  - Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій місцевого бюджету"
  - Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради від 01.10.2025 №82 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 206 836	25 181 200	20 102 000	21 402 800	21 402 800	22 911 600
X	загальний фонд, у тому числі:	18 317 973	25 079 300	20 000 200	21 297 500	21 297 500	22 800 600
X	міжбюджетний трансферт						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	888 863	101 900	101 800	105 100	105 100	111 000
	міжбюджетний трансферт						
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	333 966	101 900	101 800	105 100	105 100	111 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основою діяльності	115 902	101 900	101 800	105 100	105 100	111 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	218 064					
	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 (загт)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	7

2111	Заробітна плата	12 769 699	12 769 700	13 868 100	14 768 140	15 816 678
X	загальний фонд	12 769 699	12 769 700	13 868 100	14 768 140	15 816 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 768 762	2 809 300	3 050 900	3 248 903	3 470 553
X	загальний фонд	2 768 762	2 809 300	3 050 900	3 248 903	3 470 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 775	532 700	534 000	568 723	608 927
X	загальний фонд	622 083	523 100	523 100	557 049	596 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 692	9 600	10 900	11 674	12 328
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 011	7 015 900	7 111 100	7 566 603	8 110 153
X	загальний фонд	700 411	7 006 000	7 000 600	7 453 557	7 982 277
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 600	9 900	10 500	11 246	11 876
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрахування		1 800	500	536	566
X	загальний фонд		1 800	500	536	566
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостанів	1 126 012	1 443 200	1 366 500	1 453 060	1 556 020
X	загальний фонд	1 126 012	1 430 200	1 351 500	1 439 212	1 541 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:		13 000	15 000	13 848	14 623
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 430	34 600	33 800	35 938	38 341
X	загальний фонд	16 585	25 600	23 600	25 132	26 916
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 845	9 000	10 200	10 806	11 425
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	146 959	340 200	238 400	252 584	270 323
X	загальний фонд	146 959	327 500	225 000	239 603	256 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 700	13 400	12 981	13 708
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	162 708	183 400	252 900	269 050	288 115
X	загальний фонд	160 390	180 800	250 300	266 544	285 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 318	2 600	2 600	2 506	2 646
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	261	600	600	672	714
X	загальний фонд	242	300	300	319	342
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19	300	300	353	373
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 760	12 300	10 300	10 951	11 673
X	загальний фонд	6 800	6 800	6 800	7 241	7 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:	960	5 500	3 500	3 710	3 918
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	81	1 100	500	536	566
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81	1 100	500	536	566
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	402 121	91 400	34 400	36 904	38 971
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	402 121	91 400	34 400	36 904	38 971
X	бюджет розвитку	402 121	91 400	34 400	36 904	38 971
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	424 987				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	424 987				
X	бюджет розвитку	424 987				
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 178 606	25 236 200	20 102 000	21 402 600	22 911 600
X	загальний фонд	18 317 973	25 079 300	20 000 200	21 297 500	22 800 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	860 633	156 900	101 800	105 100	111 000
X	бюджет розвитку	827 118	91 400	34 400	36 904	38 971

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(загварджене)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

(срм)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків залишається сталою. Структура видатків залишається сталою.

**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 (звіт)	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:	19 178 606	25 236 200	20 102 000	21 402 600	22 911 600	
X	загальний фонд	18 317 973	25 079 300	20 000 200	21 297 500	22 800 600	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	860 633	156 900	101 800	105 100	111 000	
X	бюджет розвитку	827 118	91 400	34 400	36 842	38 978	
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 178 606	25 236 200	20 102 000	21 402 600	22 911 600	
X	загальний фонд	18 317 973	25 079 300	20 000 200	21 297 500	22 800 600	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	860 633	156 900	101 800	105 100	111 000	
X	бюджет розвитку	827 118	91 400	34 400	36 842	38 978	

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	79,5		79,5	79,5		79,5	
2	кількість установ (бібліотек).	шт.	План по мережі	4		4	4		4	
3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек продукту	грн.	Кошторис	18 317 973	860 633	19 178 606	25 079 300	91 400	25 170 700	
1	число читачів	тис.чол.	План по мережі	33,4		33,4	32,45		32,45	
2	повнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План по мережі	432 244		432 244	34,4		34,4	
3	повнення бібліотечного фонду ефективності	тис. примірників	План по мережі	1,708		1,708	0,344		0,344	
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	548,4		574,2	578	3	581	
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	253		253	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	79,5		79,5	79,5		79,5				79,5
2	кількість установ (бібліотек).	шт.	План по мережі	4		4	4		4				4
3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек продукту	грн.	Кошторис	20 000 200	101 800	20 102 000	21 297 500	105 100	21 402 600	22 800 600	111 000		22 911 600
1	число читачів	тис.чол.	План по мережі	32,6		32,6	32,6		32,6				32,6
2	повнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План по мережі	34,4		34,4	36,842		36,842				38,978
3	повнення бібліотечного фонду ефективності	тис. примірників	План по мережі	0,3		0,3	0,3		0,3				0,3
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	613		616	653	3	656	700			703
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	115		115	123		123				130

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

**9. Цільовість 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Спеціалісти	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	
	Робітники, з чиста	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	
2	Заслужених	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
3	Керівники	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	
	Усього															
	з них працівники, з 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)		
			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	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (початку і завершення)	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

**12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів та необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.**

У 2024 році затверджений обсяг коштів загального фонду бюджету становив 18630650грн, касові видати — 18317973 грн. Кошти спрямовувалися на забезпечення стабільної діяльності, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, утримання матеріально-технічної бази та виконання функцій.

У 2025 році затверджено видати загального фонду у сумі 25079300грн, що забезпечує стабільну діяльність бібліотек.

Необхідність передбачення витратів на 2026-2028 роки обумовлена потребою у безперервному виконанні визначених програмом заходів, збереженні кадрового потенціалу та реалізації місцевої політики у сфері культури і туризму.

Прогнозні обсяги витратів становлять: 2026 рік — 20000200грн, 2027 рік — 21237500грн, 2028 рік — 228006000грн.

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

У 2024 та 2025 році кошти спеціального фонду бюджету були спрямовані на придбання обладнання догосподарського характеру та на поповнення бібліотечного фонду, що сприяло оновленню матеріально-технічної бази та підвищенню рівня забезпечення діяльності бібліотек. Використання коштів спеціального фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства та затверджених бюджетних призначень.

Начальник управління

Ганна МОСІЙЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

