

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

**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 палаци і будинків культури, клубів, центрів досвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (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
 Надання послуг з організації культурного досвілля населення
4.3. Завдання бюджетної програми:
 Забезпечення організації культурного досвілля населення і зміцнення культурних традицій
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 пропозицій місцевому бюджету"
 4. 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	(грн)				
		2024 рік (заг.)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 368 968	42 920 878	49 207 500	51 551 700	55 155 000
X	загальний фонд, у тому числі:	36 758 194	36 061 600	41 626 300	43 625 100	46 766 600
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 630 774	4 859 278	7 581 200	7 926 600	8 388 400
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 075 877	4 436 212	7 581 200	7 926 600	8 388 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 581 983	3 215 317	5 202 900	5 441 931	5 764 582
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 477 894	1 198 517	2 378 300	2 484 669	2 623 818
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5 178			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 000	17 200			
	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	(грн)				
	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Код бюджету	Назва бюджету	3	4	5	6	7
Код	Назва	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
2111	Заробітна плата	28 632 935	29 624 000	32 065 800	33 575 262	35 963 544
X	загальний фонд	28 263 282	28 742 000	31 213 800	32 712 062	35 067 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369 653	882 000	852 000	863 200	896 214
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	6 169 841	6 517 200	7 061 100	7 387 364	7 919 395
X	загальний фонд	6 088 290	6 323 200	6 867 100	7 197 460	7 715 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 551	194 000	194 000	189 904	203 718
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 624 623	2 092 209	1 917 100	2 005 026	2 125 622
X	загальний фонд	253 810	163 100	463 100	485 329	520 767
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 370 813	1 929 109	1 454 000	1 519 697	1 604 855
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	851 823	3 432 500	3 484 000	3 653 456	3 881 274
X	загальний фонд	676 158	985 000	1 365 000	1 451 480	1 555 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 665	2 447 500	2 099 000	2 201 976	2 325 287
X	бюджет розвитку					
2250	Відатки на відривчення		38 100	28 100	29 794	31 682
X	загальний фонд		13 100	13 100	13 729	14 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:		25 000	15 000	16 065	16 965
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 007 198	1 538 100	1 613 700	1 702 180	1 813 437
X	загальний фонд	957 198	955 300	950 300	995 914	1 067 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	582 800	663 400	706 266	745 817
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 019	404 000	294 000	310 297	328 831
X	загальний фонд	43 159	73 600	69 000	72 312	77 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 860	330 400	225 000	237 985	251 312
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	865 234	1 809 700	1 469 600	1 413 191	1 500 543
X	загальний фонд	353 962	700 700	489 800	513 310	550 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	511 272	1 109 000	979 800	899 881	950 274
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	535 639	704 600	654 600	846 328	896 125
X	загальний фонд	93 100	79 600	143 300	150 178	160 991
X	спеціальний фонд, у тому числі:	442 539	625 000	511 300	696 150	735 134
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 297	43 000	50 500	51 533	54 962
X	загальний фонд	23 365	26 000	31 800	33 326	35 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 912	17 000	18 700	18 207	19 227
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600	15 000	20 000	21 420	22 620
X	загальний фонд	5 850				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 750	15 000	20 000	21 420	22 620
X	бюджет розвитку					
22730	Інші виплати населенню		15 000	15 000	16 065	16 965
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000	15 000	16 065	16 965
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	111	10 000	4 000	4 284	4 524
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111	10 000	4 000	4 284	4 524
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	554 766	880 000	500 000	535 500	565 488
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554 766	880 000	500 000	535 500	565 488
X	бюджет розвитку	554 766	880 000	500 000	535 500	565 488
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 494 429	1 170 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 494 429	1 170 000			
X	бюджет розвитку	1 494 429	1 170 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 951 515	48 293 409	49 207 500	51 651 700	55 155 002

місцевої/районної програми	місцевої/регіональної програми	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
	УСЬОГО										

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 і	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)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 касові видатки загального фонду становили 36 758 194 грн та були спрямовані на забезпечення діяльності закладів культури, оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг. У 2025 році затверджено видатки загального фонду у сумі 38 061 600 грн. Передбачення витратів на 2026–2028 роки є необхідним для забезпечення безперервної діяльності закладів культури та покриття обов'язкових витрат: 2026 — 41 626 300 грн, 2027 — 43 625 100 грн, 2028 — 46 766 600 грн.

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

У 2024 році касові видатки спеціального фонду становили 5 193 321 грн та були спрямовані на забезпечення діяльності закладів культури, оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг. У 2025 році затверджено видатки спеціального фонду у сумі 10 231 809 грн. Передбачення витратів спеціального фонду на 2026–2028 роки є необхідним для забезпечення безперервної діяльності закладів культури та покриття обов'язкових витрат: 2026 — 7 581 200 грн, 2027 — 7 926 600 грн, 2028 — 8 368 400 грн.

Начальник управління

Ганна МОСІЙЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

