

**Бюджетний запит на 2025-2028 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (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
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону
- 4.3. 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
- 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 рекомендацій пропозицій місцевого 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 проєкту 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 527 607	28 715 100	32 041 500	34 295 800	36 667 700		
X	загальний фонд, у тому числі:	26 527 607	28 715 100	32 041 500	34 295 800	36 667 700		
X	міжбюджетний трансферт							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	Заробітна плата загальний фонд	2 823 810	2 824 200	3 067 100	3 282 717	3 509 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 823 810	2 824 200	3 067 100	3 282 717	3 509 881
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	511 336	621 300	674 800	722 238	772 217
X	загальний фонд	511 336	621 300	674 800	722 238	772 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	289 900	169 900	169 900	181 844	194 428
X	загальний фонд	289 900	169 900	169 900	181 844	194 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	178 100	208 100	208 100	222 729	238 142
X	загальний фонд	178 100	208 100	208 100	222 729	238 142
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	43 549	79 000	68 400	73 209	78 275
X	загальний фонд	43 549	79 000	68 400	73 209	78 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 033	3 200	2 700	2 890	3 090
X	загальний фонд	2 033	3 200	2 700	2 890	3 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	12 798	46 000	26 900	28 791	30 783
X	загальний фонд	12 798	46 000	26 900	28 791	30 783
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 652				
X	загальний фонд	2 652				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	9 750	12 600	12 600	13 482	14 419
X	загальний фонд	9 750	12 600	12 600	13 482	14 419
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загальний фонд	22 653 679	24 750 800	27 811 000	29 767 900	31 826 465
X	загальний фонд	22 653 679	24 750 800	27 811 000	29 767 900	31 826 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 527 607	28 715 100	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	загальний фонд	26 527 607	28 715 100	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (заг.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	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

Структура видатків залишається стабільною.

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	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:	26 527 606	23 830 346	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	загальний фонд	26 527 606	23 830 346	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:		26 527 606	23 830 346	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	загальний фонд		26 527 606	23 830 346	32 041 500	34 295 800	36 667 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1		1	1		1
2	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій	шт.	План по мережі	1		1	1		1
3	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	9		9	9		9
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	План по мережі	3 873 928		3 873 928	3 946 300		3 946 300
5	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1		1	1		1
6	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку	шт.	План по мережі	1		1	1		1
7	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	72.3		72.3	72.3		72.3
8	витрати на утримання та забезпечення діяльності парку за рахунок загального фонду	грн.	План по мережі	14 896 578		14 896 578	16 217 800		16 217 800
9	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1		1	1		1
10	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	План по мережі	105		105	105		105
	ефективності								
1	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	430 436		430 436	440 478		440 478
2	середні витрати на число ставок	грн.	розрахунок	206 038		206 038	224 313		224 313
3	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	188 100		188 100	120 000		120 000
1	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,2		1,2	1		1
2	динаміка збільшення видатків на забезпечення діяльності закладу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1		1	1		1
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу продукту	відс.	розрахунок		39	39	39		39
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	14 896 578		14 896 578	16 217 800		16 217 800
2	кількість відвідувачів, усього	шт.	Касова звітність	198 600		198 600	120 000		120 000
3	обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	План по мережі	7 757,1		7 757,1	8 533		8 533
4	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок	20 000		20 000	22 000		22 000

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11 + 12)	
1	затрат												
1	Кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1		1	1		1		1		1

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	Програма підтримки Рівненського зоопарку загальнодержавного значення на 2024-2026 роки	Рішення РМР №4122 від 23.11.2023	7 757 100		8 533 000		8 533 000
2	Програма підтримки та розвитку Комуніального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2024-2028 роки	Рішення РМР №4121 від 23.11.2023	14 896 578		16 217 800		16 217 800
	Усього		22 653 678		24 750 800		24 750 800

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2024-2026 роки	Рішення РМР №4122 від 23.11.2023	9 984 600		10 686 500		10 686 500		11 424 665
2	Програма підтримки та розвитку Комуніального підприємства "Міське об'єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2024-2028 роки	Рішення РМР №4121 від 23.11.2023	17 826 400		19 081 400		19 081 400		20 401 800
	Усього		27 811 000		29 767 900		29 767 900		31 826 465

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					6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.
 У 2024 році в межах бюджетної програми за функцією 1014081 забезпечено функціонування підпорядкованих установ. Касові видатки становили 26 527 607 грн та були спрямовані на оплату праці з нарахованими, утриманими об'єктів, оплату комунальних послуг і забезпечення господарської діяльності. У 2025 році затверджений обсяг видатків становить 28 715 100 грн, що забезпечує стабільну роботу установ і виконання покладених функцій. Необхідність передбачення витратів на 2026-2028 роки зумовлена потребою у безперервному функціонуванні, утриманні об'єктів благоустрою, дотриманні санітарних і безпекових вимог та зростанні обов'язкових витрат. Прогнози обсягу витратів становлять: 2026 рік — 34 041 500 грн, 2027 рік — 34 295 800 грн, 2028 рік — 36 667 700 грн.

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

Начальник управління

Ганна МОСІРЧУК
(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)

