

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	1756400000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (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 Покращення належних умов праці та підвищення якості надання соціальних послуг
4 2 Мета бюджетної програми Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникають на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету.
4 3 Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради. Забезпечення виконання заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги
4 4 Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Департамент, Міська цільова програма виконання рішень про стягнення коштів з РМР та виконавчих органів РМР на 2021-2023 роки. Міська цільова програма виконання рішень про стягнення коштів з Рівненської міської ради та виконавчих органів Рівненської міської ради на 2024- 2026 роки. Програма забезпечення, організації, отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану. Інструкція з підготовки бюджетних запитів.

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	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 764 556	1 033 360	200 000	100 000	100 000
X	загальний фонд, у тому числі:	85 365	400 000	200 000	100 000	100 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 679 191	633 360			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

... сприяє зменшенню нахилу на об'єкти спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Класифікації вилатків / 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	741 336	4 957 280			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	741 336	4 957 280			
X	бюджет розвитку	65 400	165 000	90 000		
	Оплата послуг (крім комунальних)	65 400	165 000	90 000		
2240	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	19 965	235 000	110 000	100 000	100 000
	Інші поточні видатки	19 965	235 000	110 000	100 000	100 000
2800	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 885 477	5 001 381			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд	3 885 477	5 001 381			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	4 712 178	10 358 661	200 000	100 000	100 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	85 365	400 000	200 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	4 626 813	9 958 661			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:						
Код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7

№	1	2
1	Виконання завдань бюджетної програми	Виконання завдань бюджетної програми

...з недовідомими використання бюджетних коштів:

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 заходів щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, у тому числі:	4 692 213	10 158 661	100 000		
X	загальний фонд	65 400	200 000	100 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 626 813	9 958 661			
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення виконання рішень суду, відновлення проведення платежів по незахищених статтях Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради, у тому числі:	19 965	200 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	19 965	200 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 712 178	10 358 661	200 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	85 365	400 000	200 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 626 813	9 958 661			
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

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою забезпечення організації, отримання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану	грн.	кошторис	65 400	4 626 812,54	4 692 212,54	200 000	9 958 660,55	10 158 660,55
2	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	кошторис	19 965		19 965	200 000		200 000
	продукту		звітність	12	6	18	12	6	18
1	Кількість отриманих вантажів	од.	розрахунок	8		8	12		12
2	Кількість рішень суду	од.							
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	5 450	771 135,42	776 585,42	16 665	1 659 776,76	1 676 441,76
2	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахунок	2 495,63		2 495,63	16 650		16 650
	якості								
1	Забезпечення виконання завдань щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Питома вага виконаних рішень суду	відс.	розрахунок	100		100	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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою забезпечення організації, отримання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану	грн.	кошторис	100 000		100 000						
2	Обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	Кошторис	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
продукту												
1	Кількість отриманих вантажів	од.	звітність	6		6						
2	Кількість рішень суду	од.	розрахунок	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	Середня вартість витрат на отримання, зберігання та передачу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	16 665		16 665						
2	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахунок	16 665		16 665	1 665		1 665	1 665		1 665
якості												
1	Забезпечення виконання завдань щодо отримання, зберігання та передачі гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100		100						
2	Питома вага виконаних рішень суду	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
		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:

(гдг)

10.2 Місцеві/регіональні програми які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(гд)

14. Порівняв та об'єктивні публічні інвестиційні проєкти/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(гдг)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	термін 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 (заг.)	2025 році (затверджено)	2025 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

В 2024 році виконання рішення суду, відновлення проведених платежів по незахищених статтях здійснено на суму 19965.00грн., по програмі забезпечення, організації, отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги профінансовано 65400.00грн. за послуги Сервісного центру МВС, вантажні послуги та оплата за оренду складу.

На реалізацію державної політики, щодо виконання рішення суду, відновлення проведених платежів по незахищених статтях за програмою 0810180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2025 рік передбачаються кошти в сумі 200000.00грн. на виконання Програми забезпечення, організації, отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану на 2025 рік передбачено 200000.00грн.

На виконання програми щодо виконання рішення суду, відновлення проведених платежів по незахищених статтях на 2026 рік передбачаються кошти в сумі 100000.00грн. на виконання Програми забезпечення, організації, отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану передбачено 100000.00грн.

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



Директор департаменту

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)