

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. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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
Надання спектру соціальних послуг установами соціального захисту праці та соціального захисту населення.
- 4.2. Мета бюджетної програми
надання соціальних послуг , зокрема стаціонарного догляду , догляду вдома , денного догляду , громадян похилого віку , особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих умовах.
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного (Рішення Рівненської міської ради від 18.11.2021 №1582), 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:	33 418 027	36 280 757	35 749 600	38 272 600	40 360 900
X	загальний фонд, у тому числі:	31 607 406	32 802 768	34 839 600	37 313 600	39 401 900
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	1 810 621	3 477 989	910 000	959 000	959 000
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 773 021	1 051 822	910 000	959 000	959 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	849 209	880 000	910 000	959 000	959 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	923 812	171 822			

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)
2111	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата	24 458 658	24 530 000	26 686 600	28 578 700	30 151 000
X	загальний фонд	24 108 148	24 100 000	26 226 600	28 088 700	29 661 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	350 510	430 000	460 000	490 000	490 000
X	бюджет розвитку					
X	Нарахування на оплату праці	5 368 758	5 403 100	5 871 100	6 288 000	6 634 000
X	загальний фонд	5 293 232	5 302 000	5 769 900	6 180 000	6 526 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 526	101 100	101 200	108 000	108 000
X	бюджет розвитку					
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 862	459 282	308 400	325 000	337 000
X	загальний фонд	214 601	190 880	210 000	225 000	237 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 261	268 402	98 400	100 000	100 000
X	бюджет розвитку					
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 457	23 000	25 000	26 800	28 300
X	загальний фонд	22 457	23 000	25 000	26 800	28 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Продукти харчування	1 808 560	1 628 520	1 775 600	1 900 000	2 001 000
X	загальний фонд	1 299 977	1 536 600	1 685 600	1 805 000	1 906 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	508 583	91 920	90 000	95 000	95 000
X	бюджет розвитку					
X	Оплата послуг (крім комунальних)	453 812	414 500	440 800	465 600	482 700
X	загальний фонд	223 824	259 100	285 400	305 600	322 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	229 988	155 400	155 400	160 000	160 000
X	бюджет розвитку					
X	Видатки на відрядження	13 200	30 400	33 400	35 800	37 800
X	загальний фонд	13 200	30 400	33 400	35 800	37 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата теплопостачання	85 900	92 000	106 500	114 000	120 400
X	загальний фонд	85 900	92 000	106 500	114 000	120 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата водопостачання та водовідведення	35 600	56 900	51 200	54 900	58 000
X	загальний фонд	35 600	56 900	51 200	54 900	58 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата електроенергії	61 097	90 900	97 500	106 000	111 600
X	загальний фонд	61 097	85 900	92 500	100 000	105 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000	5 000	6 000	6 000
X	бюджет розвитку					
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	233 905	271 500	300 300	321 000	339 000
X	загальний фонд	233 905	271 500	300 300	321 000	339 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 258	22 300	24 500	26 000	27 500
X	загальний фонд	13 258	22 300	24 500	26 000	27 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд			824 568			
	X			824 568			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2730		Інші виплати населенню	2 026	4 720	4 720	5 100	5 400
	X	загальний фонд	2 026	4 720	4 720	5 100	5 400
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	181	2 900	23 980	25 700	27 200
	X	загальний фонд	181	2 900	23 980	25 700	27 200
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	73 600				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 600				
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	37 600				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 600				
	X	бюджет розвитку	37 600				
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 426 167			
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 426 167			
	X	бюджет розвитку		2 426 167			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	33 064 474	36 280 757	35 749 600	38 272 600	40 360 900
	X	загальний фонд	31 607 406	32 802 768	34 839 600	37 313 600	39 401 900
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 457 068	3 477 989	910 000	959 000	959 000
	X	бюджет розвитку	37 600	2 426 167			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	33 418 027	36 280 757	35 749 600	38 272 600	40 360 900
X	загальний фонд	31 607 405	32 802 768	34 839 600	37 313 600	39 401 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 810 622	3 477 989	910 000	959 000	959 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 418 027	36 280 757	35 749 600	38 272 600	40 360 900
X	загальний фонд	31 607 405	32 802 768	34 839 600	37 313 600	39 401 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 810 622	3 477 989	910 000	959 000	959 000
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									
1	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	31 607 405,28	1 810 621,85	33 418 027,13	32 802 768	3 477 989	36 280 757
2	Кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1
3	Кількість відділень	од.	Положення	5		5	5		5
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення	144		144	144		144
5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Положення	122		122	122		122
6	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Кошторис		37 600	37 600		2 426 167	2 426 167
7	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщення "Світлиці"	грн.	кошторис				824 568		824 568
продукту									
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	4 450		4 450	4 545		4 545
2	у т.ч. з V групою рухової	осіб	звітність	95		95	76		76
3	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	4 450		4 450	4 545		4 545
4	Кількість об'єктів що підлягають проведенню капітального ремонту приміщення "Світлиці" де	об'єкт	Розрахунково		1	1		1	1
5	буде проведено поточний ремонт ефективності	од.	Положення				1		1
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково	37		37	37		37
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунково	7 102,79		7 102,79	7 035,91		7 035,91
3	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Розрахунок					2 426 167	2 426 167
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Розрахунково		37 600	37 600			
5	Середні витрати на поточний ремонт приміщення "Світлиці"	грн.	Розрахунок				824 568		824 568

якості								
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100
2	Готовність об'єкту капітального ремонту	відс.	проект	100	100			
3	Готовність об'єкту капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	відс.	проект			100	100	100
4	Відсоток виконання ремонту приміщення "Світлиця"	відс.				100	100	100

3.2. 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	34 839 600	910 000	35 749 600	37 313 600	959 000	38 272 600	39 401 900	959 000	40 360 900
2	Кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість відділень	од.	Положення	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення	144	144	144	144	144	144	144	144	144
5	У т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Положення	122	122	122	122	122	122	122	122	122
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	4 380		4 380	4 385		4 385	4 390		4 390
2	У т.ч. з V групою рухової	осіб	звітність	85		85	90		90	95		95
3	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	4 380		4 380	4 385		4 385	4 390		4 390
ефективності												
1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунково	7 954,25		7 954,25	8 509,37		8 509,37	8 975,38		8 975,38
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	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:

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	2,00	3,00		Фактично затверджено	Фактично затверджено										
	Середній медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		
2	Спеціалісти	21,50	20,50			21,50	19,50			21,50	21,50			21,50		
3	Інші працівники	118,50	118,50			117,50	116,50			117,50	117,50			117,50		
4	Усього	144,00	144,00			144,00	141,00			144,00	144,00			144,00		
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(grn)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Комплексна міська соціальної програма "Турбота" на 2024–2026 роки УСЬОГО		31 607 405	37 600	31 645 005	32 802 768	35 228 935
			31 607 405	37 600	31 645 005	32 802 768	35 228 935

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

(гдг)

№ 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	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

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного штатна чисельність складає 144 чоловік. Протягом 2024 року використані кошторисні призначення в сумі 31607405,28грн., з них на оплату заробітної плати з нарахуванням 29401380,27грн., на гарячі обіди 1299977,00грн. на оплату комунальних послуг 416502,23грн. В 2024 році надані соціальні послуги за місцем проживання 4450 особам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи становить 7102,79грн. В 2025 році витрати на утримання та забезпечення діяльності терцентру виділено 32802768грн., з них 29402000грн. на оплату заробітної плати з нарахуваннями, на придбання та забезпечення гарячими обідами осіб, які перебувають на обліку передбачено 1536600,00грн., на оплату комунальних послуг 506300,00грн. На 2025 рік передбачається 34839600,00грн. з міського бюджету на забезпечення діяльності терцентру та 910000,00грн. плається власних надходжень (спеціальний фонд) за послуги які надає терцентр. Кількість осіб які потребуватимуть соціального обслуговування - 4380 осіб. На утримання та здійснення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного необхідно передбачити видатки на 2027рік - 37313600,00грн., на 2028рік - 39401900,00грн.

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)

