

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. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у... (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (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	
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.	
4.3. Завдання бюджетної програми: Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб Заходи запобігання та протидії домашньому насильству Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав жінок і чоловіків	
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02р. №2947-III, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. 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:	2 834 052	3 191 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
X	загальний фонд, у тому числі:	2 575 060	2 856 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	258 992	335 000			
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	1 971 380	2 092 000	2 296 750	2 459 830	2 597 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 971 380	2 092 000	2 296 750	2 459 830	2 597 630
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	444 751	490 807	513 150	549 565	580 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	444 751	490 807	513 150	549 565	580 400
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	59 443	97 558	120 000	128 520	135 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 443	97 558	120 000	128 520	135 700
X	бюджет розвитку	1 000				
2230	Продукти харчування загальний фонд	29 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 000				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	24 751	62 585	77 100	82 580	87 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 751	62 585	77 100	82 580	87 376
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	16 500	18 500	24 000	25 700	27 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 500	18 500	24 000	25 700	27 150
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	42 121	73 700	78 000	83 550	88 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 121	73 700	78 000	83 550	88 200
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 512	3 600	3 600	3 700	3 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 512	3 600	3 600	3 700	3 900
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	11 490	17 300	17 650	18 900	19 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 490	17 300	17 650	18 900	19 970
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	3 112		6 000	6 450	6 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 112		6 000	6 450	6 800
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки загальний фонд		50	50	55	58
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50	50	55	58
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	78 992				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 992				
X	бюджет розвитку	78 992				



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	335 000			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	150 000	335 000			
	бюджет розвитку	150 000	335 000			
	УСЬОГО, у тому числі:	2 834 052	3 191 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
	загальний фонд	2 575 060	2 856 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
	спеціальний фонд, у тому числі:	258 992	335 000			
	бюджет розвитку	228 992	335 000			

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	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб, у тому числі:	2 759 438	2 855 600	2 781 000	2 978 300	3 145 108
X	загальний фонд	2 500 446	2 520 600	2 781 000	2 978 300	3 145 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	258 992	335 000			
X	бюджет розвитку	228 992	335 000			
2	Заходи запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі:	74 615	234 200	255 300	273 450	288 876
X	загальний фонд	74 615	234 200	255 300	273 450	288 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Здійснення заходів підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав жінок і чоловіків, у тому числі:		101 300	100 000	107 100	113 200
X	загальний фонд		101 300	100 000	107 100	113 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 834 053	3 191 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
X	загальний фонд	2 575 061	2 856 100	3 136 300	3 358 850	3 547 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:	258 992	335 000			
X	бюджет розвитку	228 992	335 000			

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
1	затрат								
1	Обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	2 500 446,33	258 992	2 759 438,33	2 520 600	335 000	2 855 600
2	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єкту	грн.	Кошторис		150 000	150 000		335 000	335 000
3	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерів в комплексі)	грн.	Розрахунок		78 992	78 992			
4	Кількість центрів соціальних служб	од.	положення про центри	1		1	1		1
5	Кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
6	Обсяг витрат на здійснення заходів по запобіганню домашньому насильству	грн.	кошторис	74 614,54		74 614,54	234 200		234 200
7	Обсяг витрат на проведення заходів щодо підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	кошторис				101 300		101 300
продукту									
1	Кількість наданих соціальних послуг	осіб	статистична звітність	3 200		3 200	5 500		5 500
2	Кількість об'єктів що підлягають капітальному ремонту	об'єкт	Розрахунок		1	1		1	1
3	Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	5		5	5		5
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	шт.	Розрахунок		2	2			
5	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	2		2	2		2
6	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	600		600	600		600
7	Кількість залучених спеціалістів для надання соціально-психологічної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства	осіб	Розрахунок	1		1	2		2
8	Кількість наданих соціально-психологічних послуг залученими спеціалістами	од.	згідно потреби				12		12
9	Кількість сімей, яким надана соціально-психологічна допомога залученими спеціалістами	осіб	журнал реєстрації	600		600	600		600
10	Кількість подарунків для дітей, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	розрахунок				150		150
11	Кількість квитків на новорічне дійство для дітей, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах	шт.	розрахунок				150		150
12	Кількість проведених заходів для всебічного розвитку сім'ї	од.	календарний план заходів	9		9	13		13
13	Кількість виготовлених банерів	шт.	розрахунок				6		6



14	Кількість виготовлених паперових постерів	шт.	розрахунок				300		300
	ефективності								
1	Середні витрати на розробку ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок		150 000	150 000		335 000	335 000
2	Середні витрати на утримання одного працівника центру	грн.	розрахунок	294 170,16		294 170,16	296 541,18		296 541,18
3	Середня вартість предметів та обладнання довгострокового використання (комп'ютери в комплекті)	грн.	розрахунок		39 496	39 496			
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	781,39		781,39	458,29		458,29
5	Середні витрати на 1 залученого спеціаліста	грн.	Розрахунок	74 614,54		74 614,54	117 100		117 100
6	Середні витрати на придбання одного подарунка	грн.	розрахунок				229,13		229,13
7	Середні витрати на придбання одного квитка на новорічне	грн.	розрахунок				146,2		146,2
8	Середні витрати на виготовлення/розробку одного банера	грн.	розрахунок				5 000		5 000
9	Середні витрати на придбання одного паперового постера	грн.	розрахунок				50		50
	якості								
1	Готовність виготовлення ПКД	відс.	проект		100	100		100	100
2	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, що потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	Відсоток учасників заходів, яким надано соціально-психологічну допомогу до загальної чисельності осіб, які постраждали від домашнього насильства	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	Відсоток учасників заходів, яким надано підтримку до загальної чисельності осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах	відс.	розрахунок				100		100











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 місцевой/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	2	3	4	5	7	8	9
	Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 1.2022-2026роки		74 615		234 200		234 200
	Програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026роки				101 300		101 300
	УСЬОГО		74 615		335 500		335 500

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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	7	8	9	10
	Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2026роки		255 300		273 450		273 450	288 876
	Демографічного розвитку рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026роки		100 000		107 100		107 100	113 200
	УСЬОГО		355 300		380 550		380 550	402 076

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/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, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році штатна чисельність працівників Рівненського міського центру соціальних служб 8,5 штатних одиниць. Протягом 2024 року для утримання та забезпечення діяльності центру використані кошти в сумі 2500446,00грн. з них на оплату заробітної плати з нарахуванням 2341516,56грн. на оплату комунальних послуг 56124,02грн.,

На 2025 витрати на утримання та забезпечення діяльності центру заплановані в сумі 2520600,00грн.

В 2025 році заплановано провести заходи на суму 335500,00грн згідно програм, а саме:

1) 234200,00грн. - програма, запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в Рівненській територіальній громаді на 2022-2026 роки.,

2) 101300,00грн. - міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2022-2026 роки

На 2026рік утримання та здійснення діяльності Рівненського міського центру соціальних служб на 2026рік необхідно передбачити видатки в сумі 2781000,00грн. для виплати заробітної плати працівникам передбачити кошти в сумі 2556700,00грн. на сплату комунальних послуг - 99250,00грн. на придбання товарів та здійснення послуг робіт які забезпечать належне функціонування центру передбачити кошти в сумі 125050,00грн.

Центр проводить також соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення які перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги. Для надання даних послуг та допо

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



Директор департаменту

Олена ПЕТРИК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)