

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. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813140
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140
(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
Підвищення соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, в тому числі Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції", Розпорядження міського голови від 23.07.2025 №963-ОПД "Про забезпечення формування прогнозу бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки, Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.

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:	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	загальний фонд, у тому числі:	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	міжбюджетний трансферт 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
2730	Інші виплати населенню	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	загальний фонд	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	загальний фонд	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
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	(грн)				
		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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами), у тому числі:	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	загальний фонд	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
X	загальний фонд	5 945 160	8 363 300	9 132 500	9 780 886	10 328 616
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

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	Видатки на відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	грн.	кошторис	5 945 160	8 363 300	5 945 160	8 363 300				
2	з них видатки на відшкодування вартості путівок для дітей з підгрупою "А"	грн.	кошторис		3 875 840		3 875 840				
1	продукту	днів	звітність	21	21	21	21				21
2	Кількість днів на оздоровлення 1 дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення	од.	звітність	233	313	233	313				313
3	Кількість путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	осіб	Внутрішній облік		128		128				128
1	Середні витрати на відшкодування путівок для однієї дитини в день	грн.	Розрахунково	1 215,034	1 272,37	1 215,034	1 272,37				1 272,37
2	Середні витрати для відшкодування вартості придбання однієї путівки для дітей, які потребують особливих умов оздоровлення	грн.	звітність	25 515,71	26 719,81	25 515,71	26 719,81				26 719,81
1	Відсоток відшкодування вартості путівок для дітей з особливими потребами, які потребують особливих умов	відс.	звітність	100	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	Видатки на відшкодування вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами)	грн.	кошторис	9 132 500		9 132 500	9 780 886		9 780 886	10 328 616		10 328 616
2	з них видатки на відшкодування вартості путівок для дітей з підгрупою "А"	грн.	кошторис	4 251 796		4 251 796	4 553 674		4 553 674	4 808 680		4 808 680
1	продукту	днів	звітність	21		21	21		21	21		21
2	Кількість днів на оздоровлення 1 дитини, яка потребує особливих умов для оздоровлення	од.	звітність	327		327	327		327	327		327

№ з/п	місцеві/регіональні програми	місцеві/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	18.10.2022 № 137 Рішення Рівненської міської ради Виконавчий комітет	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9 132 500		9 132 500	9 780 886		9 780 886	10 328 616		10 328 616
	УСЬОГО		9 132 500		9 132 500	9 780 886		9 780 886	10 328 616		10 328 616

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	період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		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.

За 2024 рік оплачено грошову допомогу для компенсації вартості путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, з особливими фізичними та психічними потребами) є сумі 5945160,00 грн. для оздоровлення 233 дітей, для однієї дитини передбачено оздоровлення на 21 день, середні витрати грошової допомоги для компенсації на 1 дитину в день становлять 1215,03 грн., середні витрати грошової допомоги для компенсації вартості придбання однієї путівки становить 25515,71 грн. Витрати на 2025 рік передбачаються на надання грошової допомоги для компенсації вартості путівки для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення 313 дітей на суму 8363300,00 грн., з них витрати на відшкодування для дітей з підгрупою "А" - 3875840,00 грн. кількість дітей з підгрупою "А" - 128 дітей діти оздоровлювалися 21 календарний день, середні витрати грошової допомоги для компенсації вартості путівки становлять 26719,81 грн., середні витрати грошової допомоги для придбання однієї путівки становлять 26719,81 грн. Витрати на 2026 рік передбачаються на надання грошової допомоги для компенсації вартості путівки для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення з супроводом для 327 дітей на загальну суму 9132500,00 грн., з них

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

Директор департаменту



(підпис)

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)