

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. Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (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 Залучення незайнятого працездатного населення до суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовують для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.						
4 3 Завдання бюджетної програми: Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру Надання допомоги організації УТОС у супроводі сліпих 3210_Здійснення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою						
4 4 Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України про "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України про зайнятість населення, Положення про Департамент, Програма підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та на інтереси Рівненської міської територіальної громади на 2025-2028 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:	681 084	832 426	358 560	384 017	405 522
X	загальний фонд, у тому числі:	453 612	705 700	358 560	384 017	405 522
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 472	126 726			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	227 472	126 726			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	227 472	126 726			
25020200						



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:

(грн)						
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	371 326	461 503	55 300	59 226	62 543
X	загальний фонд	185 663	357 630	55 300	59 226	62 543
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 663	103 873			
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	83 618	101 523	12 160	13 023	13 752
X	загальний фонд	41 809	78 670	12 160	13 023	13 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 809	22 853			
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	226 140	269 400	291 100	311 768	329 227
X	загальний фонд	226 140	269 400	291 100	311 768	329 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	681 084	832 426	358 560	384 017	405 522
X	загальний фонд	453 612	705 700	358 560	384 017	405 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 472	126 726			
X	бюджет розвитку					

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

(грн)						
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:

(грн)						
№ 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	Інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру, у тому числі:	379 012	371 810		342 338	369 725
X	загальний фонд	189 506	311 500		342 338	369 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:	189 506	60 310			
X	бюджет розвитку					
2	Надання допомоги організації УТОС у супроводі сліпих, у тому числі:	226 140	269 400	291 100	311 768	329 227
X	загальний фонд	226 140	269 400	291 100	311 768	329 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Здійснення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення, у тому числі:	75 932	191 216	67 460	72 249	76 295
X	загальний фонд	37 966	124 800	67 460	72 249	76 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 966	66 416			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	681 084	832 426	358 560	726 355	775 247
X	загальний фонд	453 612	705 700	358 560	726 355	775 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 472	126 726			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	189 506	186 506	376 012	311 500	60 310	371 810
2	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	226 140		226 140	269 400		269 400
3	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт(50%)	грн.	кошторис	37 966	37 966	75 932	124 800	66 416	191 216
продукту									
1	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	7		7	10		10
2	В тому числі жінок	осіб	Розрахунково	7		7	10		10
3	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	5		5	5		5
4	В тому числі жінок	осіб	Розрахунково	5		5	5		5
5	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	2		2	2		2
6	В тому числі жінок	осіб	Розрахунково	2		2	2		2
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	27 072	27 072	54 144	31 150	6 031	37 181
2	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	45 228		45 228	53 880		53 880
3	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	18 983	18 983	37 966	62 400	33 208	95 608
якості									
1	Відсоток інформування населення щодо порядку надання та видів адміністративних послуг соціального характеру	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток надання допомоги у супроводі сліпих	відс.	розрахунок	100		100			
3	Відсоток проведення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення	відс.	розрахунок				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
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
	затрат												
1	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	291 100		291 100		311 768		311 768		329 227	
2	Витрати передбачені на фінансування громадських робіт(50%)	грн.	кошторис	67 460		67 460		72 249		72 249		76 295	
	продукту												
1	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	5		5		5		5		5	
2	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	Розрахунково	5		5		5		5		5	
3	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	договір	1		1		1		1		1	
4	Кількість залучених осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	осіб	Розрахунково	1		1		1		1		1	
	ефективності												
1	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	58 220		58 220		62 354		62 354		65 845	
2	Витрати на утримання однієї особи, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості	грн.	розрахунок	67 460		67 460		72 249		72 249		76 295	
	якості												
1	Відсоток надання допомоги у супроводі сліпих	відс.	розрахунок	100		100		100		100		100	
2	Відсоток проведення заходів, спрямованих на покращення становища різних за соціальною і віковою ознакою груп населення	відс.	розрахунок	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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Усього																		
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та в інтересах Рівненської міської територіальної громади на 2021-11.03.2021 №138	3	453 612	227 472	705 700	126 726	832 426
	УСЬОГО		453 612	227 472	705 700	126 726	832 426

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток та в інтересах Рівненської міської територіальної громади на 2025 – 2028 роки	31.10.2024 №5673	358 560		384 017		405 522	
	УСЬОГО		358 560		384 017		405 522	

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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програм публічних інвестицій у			
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)
1		3	4	5	6	7	8	9

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 рахунок залучення незайнятого працездатного населення до суспільно корисних оплачуваних робіт в 2024 році постійно надавався супровід для осіб з вадами зору, які потребують особливої уваги, особливо в період воєнного стану. На 2026 рік необхідно передбачити видатки на дані цілі оскільки дана категорія осіб потребує допомоги.

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)