

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

1. 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. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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			
4.2. Мета бюджетної програми			
4.3. Завдання бюджетної програми			
4.4. Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану і Україні			
4.5. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги ВПО			
4.6. Забезпечення відшкодування витрат на поховання ВПО			
4.7. Грошова виплата багатодітним родинам ВПО на оренду житла			
4.8. Організація та проведення заходів для надання юридичної підтримки ВПО, інформування щодо чинного законодавства та змін			
4.9. Екстренне реагування на ситуації/випадки ВПО, які опинилися в кризовій ситуації/випадку та потребують надання оперативної допомоги/підтримки			
4.10. Грошова компенсація ВПО, які працевлаштовані на підприємствах, установах, закладах, які є платниками податків до Рівненської громади, в розмірі сплаченого ними податку з доходів фізичних осіб			
4.11. Фінансова підтримка громадських організацій (об'єднань, товариств)			
4.12. Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб			

4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2024-2026 роки» від 23.11.2023 №4094, "Про затвердження Міської цільової програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки" від 19.11.2024 №5762., Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом Управління бюджету і фінансів від 26.09.2024 року №44.			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (заг.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	132 642 541	5 620 000	11 630 000	12 455 730	1 259 341 676
X	загальний фонд, у тому числі:	132 642 541	5 620 000	11 630 000	12 455 730	1 259 341 676
	міжбюджетний трансферт					
X	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	10 000	10 710	1 130 976
	бюджет розвитку		10 000	10 000	10 710	1 130 976
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд)		500 000	500 000	535 500	565 488
	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	500 000	535 500	565 488
	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню загального фонду	132 642 541	5 110 000	11 120 000	11 909 520	1 257 645 212
	спеціальний фонд, у тому числі:	132 642 541	5 110 000	11 120 000	11 909 520	1 257 645 212
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	132 642 541	5 620 000	11 630 000	12 455 730	1 259 341 676
	загальний фонд	132 642 541	5 620 000	11 630 000	12 455 730	1 259 341 676
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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 надання одноразової матеріальної допомоги ВПО, у тому числі:	932 920	1 200 000	1 350 000	1 445 850	152 681 760
X	загальний фонд	932 920	1 200 000	1 350 000	1 445 850	152 681 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення відшкодування витрат на поховання ВПО, у тому числі:	368 506	500 000	700 000	7 497 000	79 168 320
X	загальний фонд	368 506	500 000	700 000	7 497 000	79 168 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Грошова виплата багатодітним родинам ВПО на оренду житла, у тому числі:	25 000	100 000	60 000	124 260	13 121 856
X	загальний фонд	25 000	100 000	60 000	124 260	13 121 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Організація та проведення заходів для надання юридичної підтримки ВПО, інформування щодо чинного законодавства та змін, у тому числі:		10 000	10 000	10 710	1 130 976
X	загальний фонд		10 000	10 000	10 710	1 130 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Екстренне реагування на ситуації/випадки ВПО, які опинились в кризовій ситуації/випадку та потребують надання оперативної допомоги/підтримки, у тому числі:		10 000	10 000	10 710	1 130 976
X	загальний фонд		10 000	10 000	10 710	1 130 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3	Середні витрати на одну особу (ВПО)	грн.	Розрахунково					1 000			1 000
4	Середній розмір компенсації на 1 родину	грн/місяць	Розрахунок	5 000				5 000			5 000
5	Середня вартість одного примірника	грн.	договір					10 000			10 000
6	Середній розмір грошової компенсації	грн.	Розрахунково					2 894,74			2 894,74
7	Середня сума фінансової підтримки однієї організації якості	грн.	Розрахунково					500 000			500 000
1	Рівень забезпечення матеріальною допомогою	відс.	розрахунок	100				100			100
2	Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання	відс.	розрахунок	100				100			100
3	Рівень вирішення кризових ситуацій/випадків	відс.	Розрахунково					100			100
4	Рівень забезпечення відшкодування часткової компенсації на родину	відс.	Розрахунок	100				100			100
5	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами	відс.	Розрахунково					100			100
6	Рівень забезпечення відшкодування грошової компенсації	відс.	Розрахунково					100			100
7	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Розрахунково					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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	1 350 000		1 350 000	1 445 850		1 445 850	1 526 817,6		1 526 817,6
2	Обсяг видатків на відшкодування витрат на поховання	грн.	кошторис	700 000		700 000	749 700		749 700	791 683,2		791 683,2
3	Видатки для часткової компенсації витрат на оплату орендованого житла багатодітним	грн.	Кошторис	60 000		60 000	64 260		64 260	67 858,56		67 858,56
4	Витрати на вирішення екстрених ситуацій/випадків ВПО, які опинились в кризовій ситуації	грн.	Розрахунково	10 000		10 000	10 710		10 710	11 310		11 310
5	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо чинного законодавства та змін	грн.	кошторис	10 000		10 000	10 710		10 710	11 310		11 310
6	Витрати на грошову компенсацію ВПО в розмірі сплаченого податку з доходів фізичних осіб	грн.	кошторис	9 000 000		9 000 000	9 639 000		9 639 000	10 178 784		10 178 784
7	Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій продукту	грн.	кошторис	500 000		500 000	535 500		535 500	565 488		565 488
1	Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок	270		270	270		270	270		270
2	Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок	45		45	45		45	45		45
3	Кількість багатодітних родин	од.	облік	1		1	1		1	1		1
4	Кількість ВПО	осіб	Розрахунково	10		10	10		10	10		10
5	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	од.	Розрахунково	1		1	1		1	1		1
6	Кількість працевлаштованих ВПО	осіб	Розрахунково	310		310	310		310	310		310

7	Частка жінок (і ВПО) із загальної кількості працевлаштованих Частка чоловіків (ВПО) із загальної кількості працевлаштованих	відс.	Внутрішній облік	62	62	62	62	62	62	62
8	загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	38	38	38	38	38	38	68
9	Кількість організації	од.	звітність	1	1	1	1	1	1	1
1	ефективності	грн.	розрахунок	5 000	5 000	5 355	5 355	5 355	5 655	5 655
2	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	15 555,56	15 555,56	16 660	16 660	16 660	17 592,96	17 592,96
3	Середні витрати на одну особу (ВПО)	грн.	Розрахунково	1 000	1 000	1 071	1 071	1 071	1 131	1 131
4	Середній розмір компенсації на 1 родину	грн/місяць	Розрахунок	5 000	5 000	5 355	5 355	5 355	5 655	5 655
5	Середня вартість одного промірника	грн.	договір	10 000	10 000	10 710	10 710	10 710	11 310	11 310
6	Середній розмір грошової компенсації	грн.	Розрахунково	2 419,36	2 419,36	2 591,13	2 591,13	2 591,13	2 736,23	2 736,23
7	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково	500 000	500 000	535 500	535 500	535 500	565 488	565 488
1	Рівень забезпечення матеріальною допомогою	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	Рівень вирішення кризових ситуацій/випадків	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
4	Рівень забезпечення відшкодування часткової компенсації на родину	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
5	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
6	Рівень забезпечення відшкодування грошової компенсації	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
7	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Розрахунково	100	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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						

В 2024 році надана грошова матеріальна допомога 209 внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в сумі 932920 грн. Середній розмір допомоги 4464 грн. На протязі року відшкодовані витрати з організації безоплатного поховання померлих осіб, які прибули з інших регіонів України в загальному обсязі 368505,50 грн. Середні витрати на компенсацію з поховання 110528,73 грн. (35 осіб).

В 2024 році розроблена та затверджена "Міська цільова програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки" (рішення Рівненської міської ради 19.11.2024 №5762).

В 2025 рік на виконання даної програми передбачені видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО в сумі 5620000 грн. - одноразова матеріальна допомога ВПО (240000 грн. - допомога на поховання осіб з числа ВПО (37 осіб, середній розмір відшкодування 13513,51 грн.), - грошова виплата багатодітним родинам ВПО для часткової компенсації витрат на оплату орендованого ними житла - 600000 грн.) (1 родина по 5000 грн./міс), - грошова компенсація ВПО, які працевлаштовані на підприємствах, установах, закладах, які є пратниками громади до Рівненської області - 33000000 грн.

В 2026 році на виконання заходів "Міська цільова програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки" передбачені кошти в сумі 11630000 грн., а саме: 13500000 грн. - одноразова матеріальна допомога ВПО (270 осіб).

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 ПРІЗВИЩЕ)

