

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. Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Надання спектру соціальних послуг установами соціального захисту

4. 2. Мета бюджетної програми

1. Надання комплексних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю і дітям віком до двох років , які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції і особам , які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загинблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення комплексної реабілітації , створення системи соціально - медичної реабілітації та заходів для її реалізації , здійснення соціально - педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю , дітей віком до двох років , які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загинблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"
3. Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2025 "963-ОПД "Про забезпечення формування прогнозу бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
4. Розпорядження міського голови від 23.07.2025 №04-08-1/545.
5. Лист Управління бюджету і фінансів від 30.07.2025 №04-08-1/545.
6. Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.
7. Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2026 роки.
8. Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024–2026 роки
9. Стратегія розвитку Рівненської міської територіальної громади на період до 2027 року.

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:	305 382 148	59 609 190	20 597 000	22 059 389	23 294 715
X	загальний фонд, у тому числі:	17 299 104	18 780 200	20 597 000	22 059 389	23 294 715
	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт	288 083 044	40 828 990			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	62 830 943	39 126 802			
25010400		917	7 681			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	62 830 026	39 119 121			

2800	Інші поточні видатки загальний фонд	910	35	40	43	45
	спеціальний фонд, у тому числі:	910	35	40	43	45
	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	817 009	967 000			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	817 009	967 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загальний фонд	1 537 143	735 188			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	1 537 143	735 188			
	УСБОГО, у тому числі:	20 210 122	20 881 260	20 597 000	22 059 389	23 294 715
	загальний фонд	17 299 104	18 780 200	20 597 000	22 059 389	23 294 715
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 911 018	2 101 060			
	бюджет розвитку	2 252 521	1 702 188			

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 комплексної реабілітації, створення системи соціально – медичної реабілітації та заходів для її реалізації, здійснення соціально – педагогічного патронату осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, у тому числі:	17 005 502	17 503 260	16 756 500	17 946 211	18 951 199
X	загальний фонд	14 123 764	15 402 200	16 756 500	17 946 211	18 951 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 881 738	2 101 060			
X	бюджет розвитку					
	Надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони відсінці і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих), добровольцям, постраждалим учасникам	3 201 971	3 378 000	3 840 500	4 113 175	4 343 513
2	Револуції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні., у тому числі:	3 175 340	3 378 000	3 840 500	4 113 175	4 343 513
X	загальний фонд	26 631				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	20 207 473	20 881 260	20 597 000	22 059 386	23 294 712
X	УСБОГО, у тому числі:	17 299 104	18 780 200	20 597 000	22 059 386	23 294 712
X	загальний фонд	2 908 369	2 101 060			
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	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	Кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають реабілітаційні послуги	од.	штатний розпис	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25
3	Витрати на утримання центру реабілітації	од.	штатний розпис	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75
4	Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	14 123 764	2 881 738	17 005 502	15 402 200	2 101 060	17 503 260
5	Витрати на проведення капітального ремонту (в т.ч. на виготовлення ПКД)	грн.	кошторис		715 378	715 378		967 000	967 000
6	Витрати на придбання медикamentів	грн.	кошторис		1 537 143	1 537 143		735 188	735 188
7	Витрати на придбання медикamentів	грн.	Розрахунково	488 751	14 687	503 438	500 000	17 824,12	517 824,12
8	Кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1
9	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11	11	11	11	11
10	Витрати на утримання будинку ветеранів	грн.	кошторис	3 175 340	26 631	3 201 971	3 378 000		3 840 500
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково	1 521		1 521	2 033		2 033
2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	264		264	264		264
3	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	1 521		1 521	2 033		2 033
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	264		264	264		264
5	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково		3	3		8	8
6	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково		1	1		2	2
7	Кількість осіб, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	269		269	1 300		1 300
8	Кількість осіб, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	269		269	1 300		1 300
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково	44		44	56		56
2	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	7 912,47		7 912,47	6 705,35		6 705,35
3	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	273,81		273,81	217,68		217,68
4	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково		238 459,33	238 459,33		120 875	120 875
5	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково		1 537 143	1 537 143		367 594	367 594
6	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	11 804,24		11 804,24	2 598,46		2 598,46
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково		67,1	67,1		83	83
2	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	100		100	100		100

3	Відсоток осіб, які отримали соціальні послуги до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць У т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають реабілітаційні послуги	од.	штатний розпис	52,25		52,25	52,25		52,25	52,25		52,25
3	Витрати на утримання Центру	од.	штатний розпис	40,75		40,75	40,75		40,75	40,75		40,75
4	Витрати на придбання медикаментів	грн.	кошторис	16 756 500		16 756 500	17 946 211		17 946 211	18 951 199		18 951 199
5	Кількість установ	од.	мережа	548 500		548 500	587 443,5		587 443,5	620 341		620 341
6	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
7	Витрати на утримання будинку ветеранів	грн.	кошторис	3 378 000		3 378 000	4 113 175		4 113 175	4 343 513		4 343 513
1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково	2 253		2 253	2 253		2 253	2 253		2 253
2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	252		252	252		252	252		252
3	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	2 253		2 253	2 253		2 253	2 253		2 253
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	252		252	252		252	252		252
5	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	проектно - кошторисна документація	1		1	1		1			
6	Кількість осіб, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Розрахунково	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
7	Кількість осіб, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця, які надають реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунково	62		62	62		62	62		62
2	Середні витрати на реабілітацію однієї особи та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково	6 689,22		6 689,22	7 164,16		7 164,16	7 565,35		7 565,35
3	Середні витрати на забезпечення медикаментами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунково	218,96		218,96	234,51		234,51	247,64		247,64
4	Середні витрати на одну особу з надання соціальних послуг	грн.	Розрахунково	2 560,33		2 560,33	2 742,12		2 742,12	2 895,68		2 895,68
1	Відсоток охоплених осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами до загальної чисельності осіб, які потребують реабілітаційних послуг	відс.	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток осіб, які отримали соціальні послуги до 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:

№ 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	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	4,00	4,00			5,00	4,00			5,00											
2	Лікарі	5,75	5,50			5,75	5,75			5,75											
	Середній медичний персонал	16,25	14,50			16,25	15,50			16,25											
	Молодший медичний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00											
5	Спеціалісти	23,00	21,25			22,00	15,25			22,00											
6	Інші працівники	11,25	9,50			11,25	8,25			11,25											
	Усього з них	63,25	57,75			63,25	51,75			63,25											
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2026 роки		14 123 764	2 881 738	17 005 502		15 402 200	1 702 188	17 104 388	
	Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024-2026 роки		3 175 340	26 631	3 201 971		3 378 000		3 378 000	
2	УСЬОГО		17 299 104	2 908 369	20 207 473		18 780 200	1 702 188	20 482 388	

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

№ 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	
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2026 роки		16 756 500		16 756 500		17 946 211		17 946 211		18 951 199		18 951 199	
	Міська соціальна програма «Соціальний захист Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей» на 2024-2026 роки		3 840 500		3 840 500		4 113 175		4 113 175		4 343 513		4 343 513	
2	УСЬОГО		20 597 000		20 597 000		22 059 386		22 059 386		23 294 712		23 294 712	

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/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і закінчення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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.

Протягом 2024 року за програмою 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального забезпечення та соціального захисту" використані кошторисні призначення в сумі 17299104 грн., з них на утримання та забезпечення діяльності:

1. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів з порушенням опорно - рухового апарату "Крок" - 14123764 грн., Штатна чисельність працівників 52,25 штатних одиниць. Заробітна плата - 10118866 грн., оплата комунальних послуг - 434827,52 грн., витрати на придбання медикаментів 488751 грн., середні витрати на реабілітаційне обслуговування однієї особи становить 7912,47 грн., кількість осіб з інвалідністю, яким надані реабілітаційні послуги 1785. В 2024 році проведені роботи з капітального ремонту приміщення центру "Крок" на загальну суму 1537143 грн., придбане мед. обладнання на суму 715378 грн.

2. Комунальний заклад "Будинок ветеранів" - 3175340 грн. Штатна чисельність працівників 11 штатних одиниць. Заробітна плата - 2399400 грн., оплата комунальних послуг -199476,30 грн. середні витрати на одну особу з надання соціальних послуг -11804,24 грн., кількість осіб, яким надані послуги 269.

В 2025 році передбачені кошторисні призначення на утримання та забезпечення діяльності даних закладів в сумі 18780200 грн. з них:

1. Рівненський міський центр комплексної реабілітації "Крок" -15402200 грн., Штатна чисельність працівників 52,25 штатних одиниць. Заробітна плата - 10823000 грн., оплата комунальних послуг - 646400 грн., витрати на придбання 2. Комунальний заклад "Будинок ветеранів". грн. Штатна чисельність працівників 11 штатних одиниць. Заробітна плата - 2406300 грн., оплата комунальних послуг -337700 грн. середні витрати на одну особу з надання соціальних послуг -11804,24 грн., кількість осіб, яким надані послуги 269.

В 2026 році для забезпечення діяльності центру та комунального закладу необхідні кошти в сумі 20597000 грн.

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 ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)