

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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 Зажисників та Зажисниць України, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності
- Забезпечення розроблення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети "Сім днів"
- Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам із числа вразливих верств населення
- Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення
- Забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян
- Забезпечення відшкодування вартості окремих послуг
- Забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг
- Забезпечення здійснення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті
- Забезпечення проведення виплат допомоги на поховання незастрахованих осіб
- Забезпечення проведення власним авторством компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів
- Забезпечення здійснення заходів підтримки Зажисників та Зажисниць України
- Забезпечення здійснення цільових виплат Зажисникам та Зажисницям України
- Забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Зажисників та Зажисниць України
- Забезпечення здійснення поховання та вшанування пам'яті загиблих Зажисників України
- Забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям Зажисників та Зажисниць України
- Забезпечення здійснення заходів щодо соціального захисту та надання підтримки громадянам, постраждалим унаслідок збройної російської агресії

4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" 4. Розпорядження міського голови від 23.07.2025 №63-ОПД "Про забезпечення формування прогнозу бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" 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 Зажисників та Зажисниць 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:	104 432 020	161 995 000	158 680 000	169 946 280	179 463 272
X	загальний фонд, у тому числі:	104 432 020	161 995 000	158 680 000	169 946 280	179 463 272
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

глави 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)						
1		2		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
				3	4	5	6	7		
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд		334 983	465 000	503 700	539 463	569 673		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		334 983	465 000	503 700	539 463	569 673		
	X	бюджет розвитку								
2230		Продукти харчування загальний фонд		141 092	155 200	170 200	182 284	192 492		
	X	загальний фонд		141 092	155 200	170 200	182 284	192 492		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	X	бюджет розвитку								
2240		Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд		93 142	1 187 400	1 573 200	1 684 897	1 779 251		
	X	загальний фонд		93 142	1 187 400	1 573 200	1 684 897	1 779 251		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	X	бюджет розвитку								
2610	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 322 939	2 436 900	1 600 000	1 713 600	1 809 562		
	X	загальний фонд		1 322 939	2 436 900	1 600 000	1 713 600	1 809 562		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	X	бюджет розвитку								
2730	X	Інші виплати населенню загальний фонд		102 539 864	157 750 500	154 832 900	165 826 036	175 112 294		
	X	загальний фонд		102 539 864	157 750 500	154 832 900	165 826 036	175 112 294		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	X	бюджет розвитку								
	X	УСЬОГО, у тому числі:		104 432 020	161 995 000	158 680 000	169 946 280	179 463 272		
	X	загальний фонд		104 432 020	161 995 000	158 680 000	169 946 280	179 463 272		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	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 *	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)	2025 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підтримки громадських організацій та об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю надання фінансової допомоги для здійснення статутної діяльності, у тому числі:	1 322 939	1 684 400	1 100 000	1 178 100	1 244 074
X	загальний фонд	1 322 939	1 684 400	1 100 000	1 178 100	1 244 074
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, у тому числі:	819 060	1 108 565	1 106 000	1 184 526	1 250 859
X	загальний фонд	819 060	1 108 565	1 106 000	1 184 526	1 250 859
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення здійснення заходів підтримки для окремих категорій населення, у тому числі:	190 281	300 000	200 000	214 200	226 195
X	загальний фонд	190 281	300 000	200 000	214 200	226 195

[illegible]

...нення 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	Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій	грн.	кошторис	1 322 939,24		1 322 939,24	1 684 400		1 684 400
2	Видатки на забезпечення розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг	грн.	кошторис	2 873 665,26		2 873 665,26	2 800 500		2 800 500
3	Видатки на забезпечення здійснення заходів	грн.	кошторис	190 281,1		190 281,1	300 000		300 000
4	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій ривнен з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку	грн.	кошторис	819 060		819 060	1 108 565		1 108 565
5	Видатки на забезпечення матеріальної допомоги громадянам, із числа вразливих верств населення	грн.	кошторис	2 289 630,59		2 289 630,59	3 359 917		3 359 917
6	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	грн.	кошторис	5 170 856,34		5 170 856,34	5 553 503		5 553 503
7	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг	грн.	рішення РМР	1 915 079,4		1 915 079,4	3 298 115		3 298 115
8	Видатки на проведення власникам автостоянок компенсаційних виплат вартості послуг із зберігання транспортних засобів	грн.	кошторис				2 000		2 000
9	Видатки на забезпечення заходів щодо організації поховань та вшанування пам'яті окремих категорій громадян	грн.	кошторис				113 000		113 000
10	Видатки на проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	кошторис	1 094 820		1 094 820	1 300 000		1 300 000
11	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	грн.	кошторис	24 820 199,47		24 820 199,47	38 825 771,21		38 825 771,21
12	Видатки на забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	55 221 196,47		55 221 196,47	86 803 062,79		86 803 062,79
13	Видатки на забезпечення проведення заходів з поховання та вшанування пам'яті загиблих Захисників України	грн.	кошторис	8 700 992,41		8 700 992,41	16 028 039		16 028 039
14	Видатки на забезпечення здійснення заходів для Захисників України	грн.	кошторис	13 300		13 300	65 627		65 627
15	Видатки на забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис				752 500		752 500
продукту									
1	Кількість одержувачів подарунків у перцентах	од.	Внутрішній облік	248		248	300		300
2	Кількість учасників колективів	од.	Внутрішній облік	24		24	310		310

№	назва організації	од.	звітність	6	6	6	6
	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік				
	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	осб	звітність	4	4	4	4
	Кількість примірників газети «Сім днів»	осб	звітність	160	160	4 467	4 467
	Кількість одержуванець матеріальної допомоги	од.	Розрахунково	5 855	5 855	6 720	6 720
	Кількість одержуванець	од.	Внутрішній облік	333	333	500	500
	Кількість одержуванець натуральної допомоги	од.	Внутрішній облік	3 837	3 837	2 530	2 530
	Кількість одержуванець кошторис	грн.	2 920	2 920	2 815	2 815	2 815
	Кількість послуг	од.	Внутрішній облік	1	1	11	11
	Кількість засобів реабілітації	од.	Розрахунково	94	94	25	25
	Кількість заходів	од.	Розрахунково	24	24	23	23
	Кількість осіб	осб	інформація закладів	140	140	180	180
	Кількість послуг	од.	звітність			10	10
	Кількість надтробків	од.	Розрахунково			2	2
	Кількість вінків, квітів	од.	кошторис			4	4
	Кількість одержуванець допомоги	осб	Розрахунково	150	150	170	170
	Кількість одержуванець	од.	Внутрішній облік	1 992	1 992	2 657	2 657
	Кількість одержуванець	од.	Внутрішній облік	2 267	2 267	3 143	3 143
	Кількість одержуванець	од.	Розрахунково	286	286	474	474
	Кількість одержуванець допомоги	од.	Внутрішній облік			100	100
	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік			50	50
	Кількість організації	од.	проект			1	1
	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	шт.	звітність	1	1		
	ефективності						
1	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково	720		650	650
2	Середня сума витрат на учасника колектива	грн.	Розрахунково	1 368,75		420,32	420,32
3	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково	220 489,9		280 733,33	280 733,33
4	Середня вартість одного подарунку	грн.	Розрахунково			500	500
5	Середня вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	грн.	Розрахунково	10 560		17 500	17 500
6	Середня вартість одного примірника	грн.	договір	348,51		232,49	232,49
7	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	391,06		499,99	499,99
8	Середній розмір матеріального заохочення	грн.	Розрахунково	571,42		480	480
9	Середня вартість прод пакуту	грн.	Розрахунково	347,37		454,55	454,55
10	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково	1 770,84		1 972,82	1 972,82
11	Середня сума відшкодування за послуги	грн.	Розрахунково	8 000		97 272,27	97 272,27
12	Середня вартість засобу реабілітації	грн.	Розрахунково	952,5		4 000	4 000
13	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунково	7 920,5		6 747,83	6 747,83
14	Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково	13 679,14		18 322,86	18 322,86
15	Середня вартість послуг	грн.	Розрахунково			200	200
16	Середня вартість надтробка	грн.	Розрахунково			55 000	55 000
17	Середній розмір допомоги	грн.	кошторис	7 298,8		7 647	7 647
18	Середня вартість вінка (квітів)	грн.	Розрахунково			750	750
19	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	12 460		14 612,63	14 612,63
20	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	24 358,71		27 617,9	27 617,9
21	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	30 423,05		33 814,43	33 814,43
22	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково			406,27	406,27
23	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково			500	500
24	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково			752 500	752 500

для вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів		грн.	Розрахунково	13 300	13 300				
1	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
2	Рівень забезпечення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
3	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та передплати газети	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
4	Рівень забезпечення матеріальною допомогою	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
5	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
6	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
7	Рівень забезпечення відшкодування	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
8	Рівень забезпечення компенсації	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
9	Рівень забезпечення допомоги	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
10	Рівень забезпечення здійснення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
11	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
12	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
13	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
14	Рівень забезпечення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100	100	100	100	100	100
15	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	кошторис						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
1	затрат	грн.	кошторис	1 100 000		1 100 000	1 178 100		1 178 100	1 244 073,6		1 244 073,6
2	Видатки передбачені на фінансову підтримку організацій	грн.	кошторис	3 532 500		3 532 500	3 783 307		3 783 307	3 985 173		3 985 173
3	Видатки на забезпечення здійснення заходів	грн.	кошторис	200 000		200 000	214 200		214 200	226 195,2		226 195,2
4	Видатки на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення та відшкодування витрат за проведення передплати газети «Сім днів» для соціально-активних та соціально вразливих категорій рівнен з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян пожилого віку	грн.	кошторис	1 106 000		1 106 000	1 184 526		1 184 526	1 250 859,46		1 250 859,46
5	Видатки на забезпечення матеріальною допомогою громадянам, із числа вразливих верств населення	грн.	кошторис	2 300 000		2 300 000	2 463 300		2 463 300	2 601 244,8		2 601 244,8
6	Видатки на забезпечення здійснення цільових виплат для різних категорій громадян	грн.	кошторис	5 763 090		5 763 090	6 172 269,39		6 172 269,39	6 517 916,48		6 517 916,48
7	Видатки на відшкодування вартості окремих послуг	грн.	рішення РМР	4 251 550		4 251 550	4 553 410,05		4 553 410,05	4 808 401,01		4 808 401,01

Відомості про здійснення заходів щодо організації поховань та вишукування пам'яті окремих категорій громадян										грн.	кошторис	23 000		23 000	24 633	26 012,45	26 012,45
9	Видати на проведення виплати допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	кошторис	1 300 000				1 300 000			кошторис	1 392 300			1 392 300	1 470 268,8	1 470 268,8
10	Видати на забезпечення здійснення цільових виплат Захисникам та Захисницям України	грн.	кошторис	43 636 500				43 636 500			кошторис	46 734 691,5			46 734 691,5	49 351 834,22	49 351 834,22
11	Видати на забезпечення здійснення соціального захисту членам сімей Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	76 411 800				76 411 800			кошторис	81 837 038			81 837 038	86 419 912	86 419 912,13
12	Видати на забезпечення проведення заходів з поховання та вишукування пам'яті загиблих Захисників України	грн.	кошторис	17 567 300				17 567 300			кошторис	18 814 578,3			18 814 578,3	19 868 194,69	19 868 194,69
13	Видати на забезпечення здійснення заходів для Захисників України	грн.	кошторис	58 400				58 400			кошторис	62 546,4			62 546,4	66 049	66 049
14	Видати на забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	500 000				500 000			кошторис	535 500			535 500	565 488	565 488
15	Видати на забезпечення соціального захисту постраждалим	грн.	кошторис	929 860				929 860			кошторис	995 880			995 880	1 051 649	1 051 649
продукту																	
1	Кількість одержувачів подарунків у Терцентрах	од.	Внутрішній облік	253				253			Внутрішній облік	253			253	253	253
2	Кількість учасників колективів	од.	Внутрішній облік	274				274			Внутрішній облік	293			293	310	310
3	Кількість організацій	од.	звітність	6				6			звітність	6			6	6	6
4	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік	40				40			Внутрішній облік	40			40	40	40
5	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	осіб	звітність	4				4			звітність	4			4	4	4
6	Кількість примірників газети «Сім Днів»	осіб	звітність	1 500				1 500			звітність	1 500			1 500	1 500	1 500
7	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	Розрахунково	4 600				4 600			Розрахунково	4 926			4 926	5 201	5 201
8	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	360				360			Внутрішній облік	360			360	360	360
9	Кількість одержувачів натуральної допомоги	од.	Внутрішній облік	3 039				3 039			Внутрішній облік	3 254,77			3 254,77	3 437,04	3 437,04
10	Кількість одержувачів	грн.	кошторис	3 454				3 454			кошторис	3 698			3 698	3 905	3 905
11	Кількість послуг	од.	Внутрішній облік	8				8			Внутрішній облік	8			8	8	8
12	Кількість засобів реабілітації	од.	Розрахунково	40				40			Розрахунково	42			42	45	45
13	Кількість заходів	од.	Розрахунково	26				26			Розрахунково	27,85			27,85	29,41	29,41
14	Кількість осіб	осіб	Інформація закладів	181				181			Інформація закладів	193			193	203	203
15	Кількість надтробків	од.	Розрахунково	2				2			Розрахунково	2			2	2	2
16	Кількість вінкв, в'їтів	од.	кошторис	2				2			кошторис	2			2	2	2
17	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунково	160				160			Розрахунково	160			160	160	160
18	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	2 757				2 757			Внутрішній облік	2 952			2 952	3 118	3 118
19	Кількість одержувачів	од.	Внутрішній облік	4 067				4 067			Внутрішній облік	4 355			4 355	4 598	4 598
20	Кількість одержувачів	од.	Розрахунково	512				512			Розрахунково	548			548	579	579
21	Кількість одержувачів допомоги	од.	Внутрішній облік	20				20			Внутрішній облік	20			20	20	20
22	Кількість придбаних подарунків	од.	Внутрішній облік	46				46			Внутрішній облік	46			46	46	46
23	Кількість організацій	од.	проект	1				1			проект	1			1	1	1
24	Кількість замовлень на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	шт.	звітність	2				2			звітність	2			2	2	2
25	Кількість сімей	од.	розрахунок	5				5			розрахунок	5			5	5	5
ефективності																	
1	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково	845,45				845,45			Розрахунково	905,48			905,48	95 619	95 619
2	Середня сума витрат на учасника колектива	грн.	Розрахунково	673,36				673,36			Розрахунково	721,17			721,17	761,55	761,55
3	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково	183 333,33				183 333,33			Розрахунково	196 350			196 350	207 345,6	207 345,6
4	Середня вартість одного подарунку	грн.	Розрахунково	500				500			Розрахунково	535,5			535,5	565,48	565,48

Середня вартість одного розрахунку		грн.	Розрахунково	20 000		20 000	21 420	21 420	22 619,52
1	Середня вартість одного розрахунку	грн.	договір	684		684	732,56	732,56	773,59
2	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	500		500	500,06	500,06	500,14
3	Середній розмір матеріального заохочення	грн.	Розрахунково	500		500	535,5	535,5	565,48
4	Середня вартість прод.паketу	грн.	Розрахунково	478,97		478,97	512,99	512,99	541,72
5	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково	1 668,53		1 668,53	1 669,08	1 669,08	1 669,12
6	Середня сума відшкодування за послуги	грн.	Розрахунково	176 037		176 037	188 536	188 536	199 094
7	Середня вартість засобу реабілітації	грн.	Розрахунково	2 500		2 500	2 677,5	2 677,5	2 827,44
8	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунково	6 546,15		6 546,15	6 914,54	6 914,54	7 301,75
9	Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково	23 489,23		23 489,23	23 592,8	23 592,8	23 686,7
10	Середня вартість надробки	грн.	Розрахунково	10 000		10 000	10 710	10 710	10 560
11	Середній розмір допомоги	грн.	кошторис	8 125		8 125	8 701,87	8 701,87	9 189,18
12	Середня вартість вітка (капіт)	грн.	Розрахунково	1 500		1 500	1 606,5	1 606,5	1 696,46
13	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	15 827,53		15 827,53	15 831,54	15 828,04	15 828,04
14	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	18 788,25		18 788,25	18 791,51	18 795,11	18 795,11
15	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	34 311,13		34 311,13	34 333,17	34 333,17	34 313,67
16	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунково	520		520	556,92	556,92	588,11
17	Середня вартість подарунку	грн.	Розрахунково	500		500	535,5	535,5	565,49
18	Середня сума фінансової підтримки однієї організації	грн.	Розрахунково	500 000		500 000	535 500	535 500	565 488
19	Середня вартість одного замовлення на розроблення інформаційно - роз'яснювальних матеріалів	грн.	Розрахунково	12 500		12 500	13 387,5	13 387,5	14 137,2
20	Середня сума виплати якості	грн.	розрахунок	185 972		185 972	199 176	199 176	210 330
21	Рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
22	Рівень забезпечення заходів	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
23	Рівень забезпечення інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та передплати газети	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
24	Рівень забезпечення матеріальної допомоги	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
25	Рівень забезпечення виплат	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
26	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
27	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
28	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
29	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
30	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
31	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
32	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
33	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
34	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
35	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
36	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
37	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
38	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
39	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
40	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
41	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
42	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
43	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
44	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
45	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
46	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
47	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
48	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
49	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100
50	Рівень забезпечення	відс.	Рішення ради, кошторис	100		100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

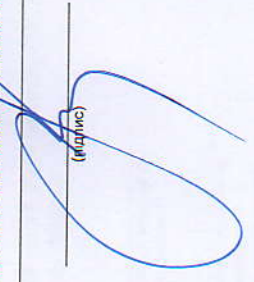
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Місяць	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1) 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)