

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.02.2026 № 10-АД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. **0800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03195441
(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(найменування відповідального виконавця)

03195441
(код за ЄДРПОУ)

3. **0810160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1756400000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 714 800 гривень, у тому числі загального фонду - 57 714 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон про соціальний захист, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268, Рішення Рівненської міської ради від 23 грудня 2025 №7694 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2026 рік", Рішення Рівненської міської ради від 19.02.2026 №7827 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2026 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	57 714 800		57 714 800
	Усього	57 714 800		57 714 800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	Затрат	штатна	штатний розпис	111		111
	Кількість штатних одиниць	одиниця				
	в тому числі жінок	осіб	Розрахунково	98		98
	з них осіб з інвалідністю	осіб	Розрахунково	7		7
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54 340 400		54 340 400
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 961 800		1 961 800

	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	700 000	700 000
	Інші витрати які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	712 600	712 600
	Вартість отриманих товарно- матеріальних цінностей	грн.	довідка		
2	Продукту				
	Кількість, листів, звернень, тощо	од.	звіт про роботу управління	10 200	10 200
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність	520	520
	Кількість наданих послуг	послуга	звіт про роботу управління		
3	Ефективності				
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	489 553	489 553
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї жінки	грн.	Розрахунково	500 320	500 320
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї особи з інвалідністю	грн.	Розрахунково	672 132	672 132
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 674	17 674
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 306	6 306
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	6 420	6 420
	Кількість, листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунково	92	92
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5
	Кількість наданих послуг на одну штатну одиницю	послуга	Розрахунково		
4	Якості				
	Відсоток опрацьованих звернень, листів	відс.	Розрахунково	100	100

Директор департаменту

Олена ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Оксана GERUS

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

