

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

1 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та \_\_\_\_\_) (0)8) \_\_\_\_\_ (0)3(1)9(8)(1)(1)(1) \_\_\_\_\_ (2)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та \_\_\_\_\_) (0)8(1) \_\_\_\_\_ (0)8(1) \_\_\_\_\_ (0)3(1)9(8)(1)(1)(1) \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітям з вадми фізичного та розумового розвитку \_\_\_\_\_ (0)8(1)9(1)(0)(1) \_\_\_\_\_ (3)(1)(0)(1) \_\_\_\_\_ (1)(0)(1)(0) \_\_\_\_\_  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та \_\_\_\_\_) (код Типової програмної класифікації видатків та \_\_\_\_\_) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:  
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективною державною соціальною підтримкою населення

**4.2. Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг дітям віком від 4 до 18 років з вадми фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Закон України "Про соціальні послуги";
- Закон України "Про пенсійне забезпечення";
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю";
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	2	3	4	5	6
X	загальний фонд, у тому числі:	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387
X	міжбюджетний трансферт	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
25020200	Надходження, 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 соціальних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:  
6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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 загальний фонд	1 714 533	1 777 753	618 060	666 887	715 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 714 533	1 777 753	618 060	666 887	715 570
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	378 449	391 106	135 974	146 716	157 426
X	спеціальний фонд, у тому числі:	378 449	391 106	135 974	146 716	157 426
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витатки на відраження загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата волопоставання та водовідведення загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	990 000	135 200	132 375	139 391	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	-	-	990 000	135 200	132 375	139 391	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387	-	-
X	загальний фонд	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки до проекту бюджету сформовано відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та з урахуванням наступних особливостей формування місцевих бюджетів, а саме: збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 2026 - 2028 роки; збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2026 - 2028 роки; підвищенням темпу індексу споживчих цін.

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	Забезпечення медикаментами підлітків дитячого будинку-інтернату	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Організація харчування підлітків дитячого будинку-інтернату	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	830 004	-	-	-
3	Попашення кредиторської заборгованості минулих років по виплаті пенсій і допомоги	-	830 004	-	-	-
X	загальний фонд	-	830 004	-	-	-



2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	кількість штатних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	-	-	-	0,8	-	0,8
1	частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та практичними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з них:(дітям)	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	-	-	-	43	-	43
1	частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та практичними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з них:(хлопцям)	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	-	-	-	57	-	57
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи	5,53	-	5,53	5,53	-	5,53
3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	-	-	-	13,6	-	13,6

### 8.2 Регулятивні 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	2	3	4								
1	кількість установ	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	172	-	172	172	-	172	172	-	172
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	123,5	-	123,5	123,5	-	123,5	123,5	-	123,5
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
1	кількість місць в установах	ліжка	Наказ Департаменту "Про лжковий фонд інтернатних закладів" на відповідний рік	110	-	110	110	-	110	110	-	110
2	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з них:(дітям)	осіб	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	44	-	44	44	-	44	44	-	44
2	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з них:(хлопцям)	осіб	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	58	-	58	58	-	58	58	-	58
3	середнєорічна кількість осіб з інвалідністю I ступеня	осіб	Форма № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років (річна)"	31	-	31	31	-	31	31	-	31
3	середнєорічна кількість осіб з інвалідністю I ступеня	осіб	Форма № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років (річна)"	44	-	44	44	-	44	44	-	44



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)		Разом (10+11)	
			затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	Разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>										

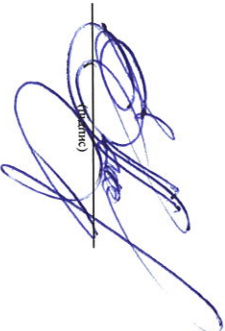
12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Комунікаційний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, які потребують стороннього догляду, побутової і медичного обслуговування. У зв'язку з військовою агресією російської федерації та окупацією території Херсонської області, заклад опинився на окупованій території області, тому у 2024 році були проведені виїзди по оплаті праці та здійснювалась виплата лише простою. Після деокупації лівобережної частини Херсонської області заклад відновить свою роботу.

12.2. Аналіз результатів, досягнених використання коштів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



ОЛЕНА МИХЄЄВА  
(Власник/к. ПРІЗВИЩЕ)