

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

1 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (018) \_\_\_\_\_ (031)9(8)1(1) \_\_\_\_\_ (2)1(1)9(0)9(0)9(0)9(0)

2 Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (018) \_\_\_\_\_ (031)9(8)1(1) \_\_\_\_\_ (031)9(8)1(1) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

3 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (018)9(1)9(0)5) \_\_\_\_\_ (3)1(0)5) \_\_\_\_\_ (1)9(1)9(0) \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики; мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:  
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

4.2. Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг, а саме здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство в умовах соціального обслуговування системами організації праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України;  
- Закон України "Про соціальні послуги";  
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";  
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 року N 355 "Питання комплексної реабілітації 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:

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:	3 800 263	6 653 163	4 051 007	8 741 875	9 359 270
X	загальний фонд, у тому числі:	3 800 263	6 640 163	4 038 007	8 728 875	9 346 270
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 000	13 000	13 000	13 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	13 000	13 000	13 000	13 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	13 000	13 000	13 000	13 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Власні надходження формуються за рахунок "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" (код 25010000) (надходження плати від батьків за надані послуги)

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:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	2111 Заробітна плата загальний фонд	2 530 929	4 692 666	2 734 269	6 345 030	6 808 057	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 530 929	4 690 466	2 732 069	6 342 830	6 805 857	
X	бюджет розвитку	-	2 200	2 200	2 200	2 200	
X	2120 Нархування на оплату праці загальний фонд	562 472	1 032 702	601 829	1 396 222	1 498 088	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 472	1 031 902	601 029	1 395 422	1 497 288	
X	бюджет розвитку	-	800	800	800	800	
X	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	38 167	19 010	14 000	20 637	21 519	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 167	15 010	10 000	16 637	17 519	
X	бюджет розвитку	-	4 000	4 000	4 000	4 000	
X	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	-	300	300	2 712	2 838	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	2 412	2 538	
X	бюджет розвитку	-	300	300	300	300	
X	2230 Продукти харчування загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	2240 Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	14 159	33 340	24 000	50 667	53 204	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 159	30 540	21 200	47 867	50 404	
X	бюджет розвитку	-	2 800	2 800	2 800	2 800	
X	2250 Витатки на відраження загальний фонд	-	300	300	300	300	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	300	300	300	300	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	2271 Оплата теплопостачання загальний фонд	618 586	633 809	633 809	671 145	706 662	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	618 586	632 809	632 809	670 145	705 662	
X	бюджет розвитку	-	1 000	1 000	1 000	1 000	
X	2272 Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	4 790	24 960	10 400	26 409	27 788	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 790	24 560	10 000	26 009	27 388	
X	бюджет розвитку	-	400	400	400	400	
X	2273 Оплата електроенергії загальний фонд	30 710	212 276	31 000	224 741	236 600	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 710	211 276	30 000	223 741	235 600	
X	бюджет розвитку	-	1 000	1 000	1 000	1 000	
X	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	450	3 800	1 100	4 012	4 214	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450	3 600	900	3 812	4 014	
X	бюджет розвитку	-	200	200	200	200	
X	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	

X		загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 800 263	6 653 163	4 051 007	8 741 875	9 359 270		
X	X	загальний фонд	3 800 263	6 640 163	4 038 007	8 728 875	9 346 270		
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 000	13 000	13 000	13 000		
X	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		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: збільшенням розміру мінімальної зарплатної плати на 2026 - 2028 роки, збільшенням розміру посадового окладу працівника І 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення медикаментами підопічних центру реабілітації	-	300	300	2 712	2 838
X	загальний фонд	-	-	-	2 412	2 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	300	300	300	300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Організація харчування підопічних центру реабілітації	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення надзвичайних умов для діяльності працівників та функціонування центру реабілітації	3 800 263	6 652 863	4 050 707	8 739 163	9 356 432
X	загальний фонд	3 800 263	6 640 163	4 038 007	8 726 463	9 343 732
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	12 700	12 700	12 700	12 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 800 263	6 653 163	4 051 007	8 741 875	9 359 270
X	загальний фонд	3 800 263	6 640 163	4 038 007	8 728 875	9 346 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 000	13 000	13 000	13 000
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

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: збільшенням розміру мінімальної зарплатної плати на 2026 - 2028 роки, збільшенням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2026 - 2028 роки, підвищенням темпу індексу споживчих цін.

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва						
1		од.		16,5	-	16,5	39,25	-	39,25
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Свідомство про державну реєстрацію юридичної особи	1	-	1	1	-	1
	<b>ПРОДУКТУ</b>								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, ник:(дівчат)	осіб	Наказ Мінсоцполітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (бабітаційних) послуг”	9	-	9	97	-	97
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, ник:(хлопців)	осіб	Наказ Мінсоцполітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (бабітаційних) послуг”	14	-	14	203	-	203
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:(на одну дівчину)	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	82614,41	-	82614,41	11066,94	21,67	11088,61
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:(на одного хлопця)	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	82614,41	-	82614,41	11066,94	21,67	11088,61
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:(дівчат)	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	2	-	2	6	-	6
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:(хлопців)	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	-	-	-	19	-	19
	<b>ЯКОСТІ</b>								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:(дівчат)	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зарековані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	39	-	39	32	-	32
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:(хлопців)	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зарековані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	61	-	61	68	-	68
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності(дівчат)	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	8,7	-	8,7	2	-	2
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності(хлопців)	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	-	-	-	6,3	-	6,3

№ 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
	<b>ЗАТРАТ</b>											
	кількість штатних одиниць		Зведення планів по мережі, штатних і контингентних установ, що функціонують з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва									
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них:(дівчат)	осіб	Наказ Мінсоцполітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	97	-	97	97	-	97	97	-	97
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них:(хлопців)	осіб	Наказ Мінсоцполітики від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”	203	-	203	203	-	203	203	-	203
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:(на одну дитину)	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	6730,01	21,67	6751,68	14548,13	21,67	14569,8	15577,12	21,67	15598,79
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:(на одного хлопця)	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	6730,01	21,67	6751,68	14548,13	21,67	14569,8	15577,12	21,67	15598,79
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:(дівчат)	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6	-	6	6	-	6	6	-	6
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:(хлопців)	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	19	-	19	19	-	19	19	-	19
	<b>ЯКОСТІ</b>											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:(дівчат)	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зарековані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	32	-	32	32	-	32	32	-	32
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:(хлопців)	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зарековані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	68	-	68	68	-	68	68	-	68
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності(дівчат)	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності(хлопців)	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6,3	-	6,3	6,3	-	6,3	6,3	-	6,3

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



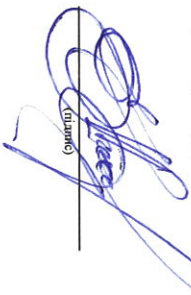
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування Херсонського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ХОР. Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство. Організація роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду на виховання дітей на 2016–2026 роки, схвалено розпорядженням КМУ від 09.08.2017 р. № 526. Режим утримання вихованців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини: відділення ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, а також служба соціального патронажу. Центр розрахований на 70 місць. В 2024 році при запланованих 300 дітей з інвалідністю, фактично пройшли реабілітацію та отримали реабілітаційні послуги 23 дитини з інвалідністю, зменшення одержувачів пов'язане з введенням військового стану та знаходженням установи в зоні бойових дій. На 2025–2028 роки заплановано надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, які в наступні роки будуть зростати.

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

На 2025 рік заплановано власні надходження за рахунок "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" (надходження плати від батьків за надані послуги), які будуть використані на оплату праці, придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, оплату послуг, видатків на вилучення та оплату комунальних послуг закладу.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Підпис)

ОЛЕНА МИХЕСВА

(Власне ім'я прізвище)