

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території області реалізації державної політики в галузі пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою; забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про пенсійне забезпечення та соціальний захист населення; участь у розробленні проєктів та реалізації державних та регіональних соціальних програм; реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення і соціального захисту громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; удосконалення форм і засад соціального партнерства, організації співробітництва місцевих органів виконавчої влади з профспілками та організаціями роботодавців; організації роботи органів праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськрайвиконкомів; забезпечення цільового використання коштів, передбачених для вирішення соціальних питань

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення			-	-	-	-
1.1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	осіб	-	102	102	102	102
1.2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	осіб	-	1402	1402	1402	1402
1.3	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	осіб	23	300	300	300	300

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами: (Грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0813101	3101	1010	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	95 137 503	108 815 827	78 835 200	97 826 200	120 677 400
				Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387
				загальний фонд спеціальний фонд	2 092 982	3 158 859	889 234	945 978	1 012 387
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданими місцями для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші	4 942 860	25 323 181	6 184 552	40 566 503	43 441 249
				загальний фонд	4 942 860	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 800 263	6 653 163	4 051 007	8 741 875	9 359 270
				загальний фонд	3 800 263	6 640 163	4 038 007	8 728 875	9 346 270
				спеціальний фонд	-	13 000	13 000	13 000	13 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	5 365 764	3 813 960	3 518 274	5 317 915	5 702 267
				загальний фонд	3 635 029	3 460 593	3 518 274	5 317 915	5 702 267
				спеціальний фонд	1 730 735	353 367	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	117 173	147 193	89 731	93 892	98 869
				загальний фонд	117 173	147 193	89 731	93 892	98 869
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	13 752 992	15 195 071	12 187 617	12 652 397	13 555 718
				загальний фонд	13 682 937	15 053 659	12 187 617	12 652 397	13 555 718
				спеціальний фонд	70 055	141 412	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	65 065 469	54 524 400	51 914 785	29 507 640	47 507 640
				загальний фонд	65 065 469	54 524 400	51 914 785	29 507 640	47 507 640
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	95 137 503	108 815 827	78 835 200	97 826 200	120 677 400
				загальний фонд	93 336 713	108 308 048	78 822 200	97 813 200	120 664 400
				спеціальний фонд, у тому числі:	1 800 790	507 779	13 000	13 000	13 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки до проєкту 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; збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 2026 - 2028 роки з урахуванням підвищення темпу індексу споживчих цін.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

ОЛЕНА МІХЄЄВА
(Власне ім'я та прізвище)