

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

1 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(8) (код за ЄДРПОУ) (2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9) (код бюджету) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) (2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат 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

Реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами), Положення про Соціальний центр матері та дитини Херсонської міської ради, затверджене рішенням Херсонської міської ради від 28.04.2009 №1137 (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (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 | УСЬОГО, у тому числі: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 2 965 123 | 2 963 668 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | міжбюджетний трансферт | 2 575 568 | 2 587 512 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 389 555 | 376 156 | - | - | - |
| X | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 389 555 | 376 156 | - | - | - |
| 25020100 | Благодійні внески, Гранти та дарунки | 389 555 | 376 156 | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

(грн)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Безповоротна благодійна допомога у натуральній формі

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | (грн) | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 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 | 1 614 834 | 1 564 704 | 1 707 188 | 1 842 056 | 1 976 894 | |
| X | загальний фонд | 1 614 834 | 1 564 704 | 1 707 188 | 1 842 056 | 1 976 894 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 358 784 | 354 335 | 397 911 | 429 346 | 460 774 | |
| X | загальний фонд | 358 784 | 354 335 | 397 911 | 429 346 | 460 774 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 382 351 | 152 620 | 11 727 | 25 718 | 27 647 | |
| X | загальний фонд | 71 650 | 19 577 | 11 727 | 25 718 | 27 647 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 310 701 | 133 043 | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2220 | Мешканцями та перевізниками матеріали | 9 839 | 4 662 | 5 124 | 9 446 | 10 154 | |
| X | загальний фонд | 9 839 | 4 662 | 5 124 | 9 446 | 10 154 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2230 | Продукти харчування | 62 109 | 111 895 | 53 615 | 107 968 | 116 066 | |
| X | загальний фонд | 62 109 | 100 938 | 53 615 | 107 968 | 116 066 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | 10 957 | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 227 | 30 925 | 30 690 | 33 701 | 36 288 | |
| X | загальний фонд | 29 227 | 30 925 | 30 690 | 33 701 | 36 288 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2250 | Витрати на відрахування | 1 245 | - | - | - | - | |
| X | загальний фонд | 1 245 | - | - | - | - | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 313 501 | 354 521 | 354 521 | 387 846 | 416 935 | |
| X | загальний фонд | 313 501 | 354 521 | 354 521 | 387 846 | 416 935 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 007 | 9 060 | 9 060 | 9 912 | 10 655 | |
| X | загальний фонд | 7 007 | 9 060 | 9 060 | 9 912 | 10 655 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 104 936 | 146 354 | 146 353 | 160 110 | 172 118 | |
| X | загальний фонд | 104 936 | 146 354 | 146 353 | 160 110 | 172 118 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 791 | 2 436 | 2 437 | 2 666 | 2 866 | |
| X | загальний фонд | 2 436 | 2 436 | 2 437 | 2 666 | 2 866 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 355 | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | 3 200 | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | 3 200 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | 31 040 | 33 492 | - | 35 944 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | 31 040 | 33 492 | - | 35 944 |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 73 499 | - | - | - | - | - | - |
| X | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | загальний фонд | 73 499 | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | 232 156 | - | - | - |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | - | - | - | 232 156 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 2 965 123 | 2 963 668 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 575 568 | 2 587 512 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 | - | - |
| X | загальний фонд | 389 555 | 376 156 | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | - |

(грн)

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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основні зміни у структурі видатків на 2026 рік порівняно з 2024 та 2025 роком обумовлені введенням в дію з 15.01.2025 року Закону України № 4219-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю". Відповідно до цього закону заклад буде нараховувати в 2026-2028 роках внески на працевлаштування осіб з інвалідністю. Також відповідно до Закону України "Про охорону праці" та "Про пожежну безпеку" Центр планує в 2026 році проводити навчання відповідальних осіб з охорони праці та пожежної безпеки.

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 | Надання соціальних послуг центрами матері та дитини, у тому числі: | | | | | |
| X | загальний фонд | 2 965 123 | 2 963 668 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 575 568 | 2 587 512 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | бюджет розвитку | 389 555 | 376 156 | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 965 123 | 2 963 668 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | загальний фонд | 2 575 568 | 2 587 512 | 2 752 866 | 3 042 261 | 3 266 341 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 389 555 | 376 156 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

(грн)

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

Змін у структурі видатків/ надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2028 роках не має.

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | Звєсення планових та фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ. План по мережі, штатах і контингентах. Мережа розпорядників і одсудування коштів місцевого бюджету | | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Кількість штатних працівників центрів матері та дитини | од. | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Прогнози штатних розписів на 2026-2028 роки | | 11 | - | 11 | - | 11 |
| | Кількість місць у центрах матері та дитини | од. | Звєсення планових та фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ. План по мережі, штатах і контингентах. | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
| | продукту | | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Прогнози розрахунки. | 22 | - | - | 22 | 27 | 27 |
| | Кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини | осіб | | | | | | | |
| | ефективності | | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунки результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки. | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини | грн. | | 257557 | 38955 | 296512 | 258731 | 37616 | 296367 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини | грн. | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунки результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки. | 12234 | - | 12234 | 11854 | - | 11854 |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| | | | | | | | | | | (грн) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|--|-------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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) | | | (грн) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|---|---|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

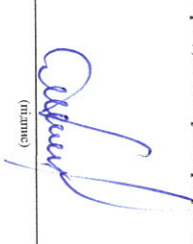
12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Реалізація бюджетної програми забезпечує надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення та проведення соціальні роботи, спрямовані на профілактику соціального сирітства (покинуті діти), з особами, що тимчасово проживають у центрі. Бюджетна програма залишається актуальною та має довгостроковий термін дії.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Алія ГОЛОВАТА

(Власне ім'я прізвище)