

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

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

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

3. **Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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**
Надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4.2. **Мета бюджетної програми**
Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
- Забезпечення надання фахівцем із супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб.

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Постанова КМУ від 05.07.2024 № 779 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2026 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Постанова КМУ від 02.08.2024 № 868 "Деякі питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" (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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		922 010	1 258 700		
X	загальний фонд, у тому числі:		922 010	1 258 700		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

--	--	--	--	--	--	--	--

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	-	755 745	1 031 715	-	-
X	загальний фонд	-	755 745	1 031 715	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	166 265	226 985	-	-
X	загальний фонд	-	166 265	226 985	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	922 010	1 258 700	-	-
X	загальний фонд	-	922 010	1 258 700	-	-
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

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	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, у тому числі:	-	922 010	1 258 700	-	-
X	загальний фонд	-	922 010	1 258 700	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	922 010	1 258 700	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	922 010	1 258 700	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
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

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 (затвержено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Кількість установ (закладів), в які введено послугу фахівця із супроводу	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1		
	Кількість фахівців із супроводу	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Штатний розпис працівників Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2026 рік.	-	-	-	2	-	2		
	продукту										
	ефективності										
	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 рік.	-	-	-	31489	-	31489		
	якості										

8.2 Результативні 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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ (закладів), в які введено послугу фахівця із супроводу	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	-	-	-	-	-	-

