

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

1. Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(8) (2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)
(0)(8)(1) (2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)
(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитів 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
Реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів комплексної програми "Соціальний захист", "Похорона справа та утримання кладовищ міста Херсона", Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни херсонської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Надання адресної грошової допомоги мешканцям Херсонської міської територіальної громади;
- Оплата послуг поховання загиблих військовослужбовців, осіб, задіяних в зоні бойових дій, громадян з числа одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх невіданих груп;
- Надання адресної грошової допомоги ветеранам війни та членам їх сімей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, комплексна програма "Соціальний захист" Херсонської міської територіальної громади в новій редакції, затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.10.2025 № 799 Р, Програма "Похорона справа та утримання кладовищ міста Херсона", затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.12.20205 № 101бр, Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698 Р (зі змінами та доповненнями).

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:	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824
X	загальний фонд, у тому числі:	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	10 500	11 487	12 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2	Надання адресної грошової допомоги	43 741 818	44 434 000	47 848 960	52 346 762	56 272 769	56 272 769	-
X	загальний фонд	43 741 818	44 434 000	47 848 960	52 346 762	56 272 769	56 272 769	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3	Поховання одиноких промисли, осіб без певного місця проживання, промисли, від яких відмовилися рідні, звідених невинних груп	306 804	589 000	475 405	520 093	559 100	559 100	-
X	загальний фонд	306 804	589 000	475 405	520 093	559 100	559 100	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
4	Поховання загинувших військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях	243 810	476 280	523 404	572 604	615 549	615 549	-
X	загальний фонд	243 810	476 280	523 404	572 604	615 549	615 549	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
5	Надання адресної грошової допомоги ветеранів війни та членів їх сімей	-	1 630 000	12 173 000	13 317 262	14 316 057	14 316 057	-
X	загальний фонд	-	1 630 000	12 173 000	13 317 262	14 316 057	14 316 057	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	71 775 824	-
X	загальний фонд	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	71 775 824	-
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

При затвердженні Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни херсонської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки від 05.09.2025 № 698 р. досягаться напрямом, саме, надання адресної грошової допомоги ветеранів війни та членам їх сімей

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Кількість одержувачів адресної грошової допомоги	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТІПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного звіту на 2026 - 2028 роки за КТІПКВК 0813242	2779	-	2779	3351	-	3351
	Кількість послуг на поховання одиноких промисли	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТІПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного звіту на 2026 - 2028 роки за КТІПКВК 0813242	133	-	133	319	-	319

Кількість послуг на поховання загинилих військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях	осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	43	-	43	84	-	84
Кількість осіб ветеранів війни та членів їх сімей одержувачів адресної грошової допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису бюджетної програми на 2025 рік за КТПКВК 0813242, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	67	-	67
Придбання квіткових букетів для привітання з днем народження жителів Херсонської міської територіальної громади, яким виповнилося 100 та більше років	од.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	-	-	-
ефективності								
Середній розмір адресної грошової допомоги	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КТПКВК МБ 0813242 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	15878	-	15878	13260	-	13260
Середній розмір вартості послуг з поховання одиноких громадян	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КТПКВК МБ 0813242 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	2307	-	2307	1846	-	1846
Середній розмір вартості послуг з поховання загинилих військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КТПКВК МБ 0813242 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	5670	-	5670	5670	-	5670
Середній розмір особам ветеранам війни та членам їх сімей одержувачам адресної грошової допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису бюджетної програми на 2025 рік за КТПКВК 0813242, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	24328	-	24328
Середні витрати на придбання одного квіткового букету для привітання з днем народження жителів Херсонської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	-	-	-
якості								
Динаміка росту кількості осіб, яким протягом року надано адресу грошової допомоги окремим категоріям громадян (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КТПКВК МБ 0813242 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	83	-	83	121	-	121
Динаміка послуг поховання одиноких громадян (порівняно з минулим роком)	відс.	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КТПКВК МБ 0813242 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	276	-	276

Динаміка послуг поховання загинилих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях (порівняно з минулим роком)	відс.	Паспорт бюджетної програми міського бюджету за КТПКВК МБ 0813242. 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	-	-	-	-	221	-	221
---	-------	---	---	---	---	---	-----	---	-----

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
продукту												
Кількість одержувачів адресної грошової допомоги												
		осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	3594	-	3594	3594	-	3594	3594	-	3594
Кількість послуг на поховання одиноких громадян												
		осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	235	-	235	235	-	235	235	-	235
Кількість послуг на поховання загинилих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях												
		осіб	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми за КТПКВК МБ 0813242 на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	84	-	84	84	-	84	84	-	84
Кількість осіб вестернів війни та членів їх сімей одержувачів адресної грошової допомоги												
		осіб	Розрахунок до кошторису бюджетної програми на 2025 рік за КТПКВК 0813242, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	553	-	553	553	-	553	553	-	553
Придбання квіткових букетів для привітання з днем народження жителів Херсонської міської територіальної громади, яким виповнилося 100 та більше років												
		од.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	21	-	21	21	-	21	21	-	21
ефективності												
Середній розмір адресної грошової допомоги												
		грн.	віт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми міського бюджету за КТПКВК МБ 0813242. 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	13314	-	13314	14565	-	14565	15657	-	15657
Середній розмір вартості послуг з поховання одиноких громадян												
		грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік, паспорт бюджетної програми міського бюджету за КТПКВК МБ 0813242. 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КТПКВК 0813242	2023	-	2023	2213	-	2213	2379	-	2379

Середній розмір вартості послуг з поховання загинувших військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК МБ 0813242 2025 рік. Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	6231	-	6231	6817	-	6817	7328	-	7328
Середній розмір особам ветеранам війни та членам їх сімей одержувачам адресної грошової допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису бюджетної програми на 2025 рік за КІПКВК 0813242, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	22013	-	22013	24082	-	24082	25888	-	25888
Середні витрати на придбання одного кіткового букету для привітання з днем народження жителя Херсонської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	500	-	500	547	-	547	588	-	588
якості											
Динаміка росту кількості осіб, яким протягом року надано адресу прощалу, допомогу окремим категоріям громадян (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК МБ 0813242 2025 рік. Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	107	-	107	100	-	100	100	-	100
Динаміка послуг поховання одиноких громадян (порівняно з минулим роком)	відс.	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК МБ 0813242 2025 рік. Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	74	-	74	100	-	100	100	-	100
Динаміка послуг поховання загинувших військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях (порівняно з минулим роком)	відс.	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК МБ 0813242 2025 рік. Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 - 2028 роки за КІПКВК 0813242	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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:

(гр.)										
№ 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)		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

(грн)

1	Міська комплексна програма "Соціальний захист"	Рішення міської ради від 26.01.2021 № 54, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.10.2025 № 799 р	43 741 818	-	43 741 818	44 434 000	-	44 434 000
2	Програма "Покорова справа та утримання кладовищ міста Херсона"	Рішення міської ради від 26.01.2021 № 52	550 614	-	550 614	1 065 280	-	1 065 280
3	Комплексна програма соціальної підтримки вестеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) вестеранів війни Херсонської міської територіальної тронли на 2025 - 2027 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698 р	-	-	-	1 630 000	-	1 630 000
Усього			44 292 432	-	44 292 432	47 129 280	-	47 129 280

10.2 міських/регіональних програм, 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)		
			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
1	Міська комплексна програма "Соціальний захист"	рішення міської ради від 26.01.2021 № 54, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.10.2025 № 799 р	47 859 460	-	47 859 460	52 358 249	-	52 358 249	56 285 118	-	56 285 118
2	Програма "Покорова справа та утримання кладовищ міста Херсона"	Рішення міської ради від 26.01.2021 № 52	998 809	-	998 809	1 092 697	-	1 092 697	1 174 649	-	1 174 649
3	Комплексна програма соціальної підтримки вестеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) вестеранів війни Херсонської міської територіальної тронли на 2025 - 2027 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698 р	12 173 000	-	12 173 000	13 317 262	-	13 317 262	14 316 057	-	14 316 057
Усього			61 031 269	-	61 031 269	66 768 208	-	66 768 208	71 775 824	-	71 775 824

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					
					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	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

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

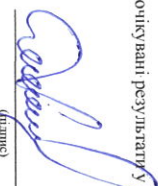
12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(Підпис)

Для ГОЛОВАТА
(Власне ім'я та прізвище)