

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

1 Управління соціальної політики Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0/8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)6(0)8(4)6(1)9)

(код за ЄДРПОУ)

(2)1(5)5(3)1(0)0(0)0(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, соціального захисту населення, виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, виконання функцій владного розпорядника коштів міського бюджету на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального захисту населення

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	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів та публічних осіб місцевого самоврядування, підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	15,5	19,5	19,5	19,5	19,5
2	Реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення		-	-	-	-	-
2.1	кількість одержувачів адресної грошової допомоги, осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) запланованим, вольним, повільним або міжміським автомобільним транспортом, кількість отримувачів компенсації на автомобільне паливо	осіб	2780	3423	3962	3962	3962
2.2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням,	од.	2716	2330	2000	2000	2000
2.3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	4312	3777	3524	3524	3524
3	Реалізація заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству		-	-	-	-	-
3.1	кількість осіб-кривдників, які проходять курс Програму кривдників	осіб	-	32	32	-	-
4	Надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		-	-	-	-	-
4.1	кількість фахівців із супроводу	осіб	-	2	-	-	-

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

4.1. Розвиди видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
0				Управління соціальної політики Херсонської міської ради	120 843 469	85 858 842	87 508 728	91 458 792	97 667 647
1	810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 397 023	8 644 777	8 717 505	8 670 151	8 694 204
				загальний фонд	6 267 823	8 598 777	8 717 505	8 670 151	8 694 204
				бюджет розвитку	129 200	46 000	-	-	-
				бюджет розвитку	113 000	-	-	-	-
1	810170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	6 880	7 200	16 320	17 854	19 193
				загальний фонд	6 880	7 200	16 320	17 854	19 193
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	562	16 700	45 542	49 823	53 560
				загальний фонд	562	16 700	45 542	49 823	53 560
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	17 908 607	22 020 531	13 655 367	12 910 495	13 858 525
				загальний фонд	16 699 850	17 023 489	13 655 367	12 910 495	13 858 525
				спеціальний фонд	1 208 757	4 997 042	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	-	1 100 000	1 100 000	-	-
				загальний фонд	-	1 100 000	1 100 000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	-	1 935 600	-	-	-
				загальний фонд	-	1 935 600	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 053 200	1 119 076	279 769	-	-
				загальний фонд	1 053 200	1 119 076	279 769	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали неадекватності, суверенітету та територіальну цілісність України	-	922 010	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	922 010	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, яка настає	12 594 218	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	12 594 218	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,	34 036 847	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	34 036 847	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з	-	1 918 424	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 918 424	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813225	2225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою акцією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують подолання житлових умов	1 588 577	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 588 577	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2 965 123	2 963 668	2 752 866	3 042 261	3 266 341	-
				загальний фонд	2 575 568	2 567 512	2 752 866	3 042 261	3 266 341	-
				спеціальний фонд	389 555	376 156	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2.	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	-
				загальний фонд	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	120 843 469	87 777 266	87 598 728	91 458 792	97 667 647	-
				загальний фонд	70 896 315	79 517 634	87 598 728	91 458 792	97 667 647	-
				спеціальний фонд, у тому числі:	49 947 154	8 259 632	-	-	-	-
				бюджет розвитку	113 000	-	-	-	-	-

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

2	813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, яка настає	12 594 218	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	12 594 218	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,	34 036 847	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	34 036 847	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з	-	1 918 424	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 918 424	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
				Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ груп, яка настає внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	1 588 577	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 588 577	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2 965 123	2 963 668	2 752 866	3 042 261	3 266 341	-
				загальний фонд	2 575 568	2 587 512	2 752 866	3 042 261	3 266 341	-
				спеціальний фонд	389 555	376 136	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	-
				загальний фонд	44 292 432	47 129 280	61 031 269	66 768 208	71 775 824	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
				УСБЮГО, у тому числі:	120 843 469	87 777 266	87 598 728	91 458 792	97 667 647	-
				загальний фонд	70 896 315	79 517 634	87 598 728	91 458 792	97 667 647	-
				спеціальний фонд, у тому числі:	49 947 154	8 259 632	-	-	-	-
				бюджет розвитку	113 000	-	-	-	-	-

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

Керівник установи – Головного розпорядника коштів

Аудит ГОЛОВАТА