

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

1. Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) (код Типової відомчої класифікації витрат 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) (код бюджету)

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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (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
Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів та посадових 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

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління соціальної політики Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку Результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 397 023	8 644 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
X	загальний фонд, у тому числі:	6 267 823	8 598 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 200	46 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	16 200	46 000	-	-	-
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	16 200	46 000	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	4 963 234	6 843 810	6 843 810	6 843 810	6 843 810	
X	загальний фонд	4 963 234	6 843 810	6 843 810	6 843 810	6 843 810	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 118	1 505 638	1 505 638	1 505 638	1 505 638	
X	загальний фонд	1 091 118	1 505 638	1 505 638	1 505 638	1 505 638	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Премієт, матеріалів, обладнання та інвентар	206 277	38 371	72 162	78 945	84 867	
X	загальний фонд	190 077	38 371	72 162	78 945	84 867	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 200	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 187	95 831	112 299	122 856	132 070	
X	загальний фонд	18 187	95 831	112 299	122 856	132 070	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Витатки на відрахування	900	4 200	8 000	8 752	9 408	
X	загальний фонд	900	4 200	8 000	8 752	9 408	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	4 973	2 211	2 419	2 600	
X	загальний фонд	-	4 973	2 211	2 419	2 600	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	3 696	49 990	24 776	27 105	29 138	
X	загальний фонд	3 696	49 990	24 776	27 105	29 138	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	611	55 864	23 530	25 741	27 672	
X	загальний фонд	611	55 864	23 530	25 741	27 672	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні витатки	-	100	50 169	54 885	59 001	
X	загальний фонд	-	100	50 169	54 885	59 001	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування	113 000	46 000	75 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 000	46 000	75 000	-	-	
X	бюджет розвитку	113 000	-	-	-	-	
X	УСБЮТ О, у тому числі:	6 397 023	8 644 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204	
X	загальний фонд	6 267 823	8 598 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204	

X	спеціальний фонд, у тому числі:		129 200	46 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		113 000	-	-	-	-	-

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

Видатки на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування на 2027 - 2028 роки залишаються на рівні 2026 року. Розподіл доведених орієнтовних граничних показників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами). Видатки на оплату енергоносіїв у 2026 році зберезені на рівні 2025 року. Видатки на оплату електроенергії у 2027 та 2028 роках збільшено відповідно до індексів споживчих цін, затверджених Основними прогностичними макроекономічними економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2025 р. № 946.

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 належного функціонування працівників управління соціальної політики загального фонду		6 397 023	8 644 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 267 823	8 598 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
X	бюджет розвитку		129 200	46 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		113 000	-	-	-	-
X	загальний фонд		6 397 023	8 644 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 267 823	8 598 777	8 717 595	8 670 151	8 694 204
X	бюджет розвитку		129 200	46 000	-	-	-
X			113 000	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонується.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								

1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Штатний розпис на 2025 рік, розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	15,5	-	15,5	19,5	-	19,5
2		грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	190077	-	190077	38371	-	38371
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	-	113000	113000	-	-	-
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	6054352	-	6054352	8349448	-	8349448
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	4307	-	4307	110827	-	110827
6	Інші виатски на утримання штатної чисельності працівників	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	19087	-	19087	100131	-	100131
7	Використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Звіт форма № 4-Зп за 9 міс. 2025 р.	-	16200	16200	-	46000	46000
	продукту								
1	Кількість виданих розпорядчих актів		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	254	-	254	254	-	254
2	Кількість оплацюваних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	5066	-	5066	5066	-	5066

3	Кількість наданих консультацій працівникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	7200	-	7200	7200	-	7200
4	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території ромаши	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	3	-	3	6	-	6
5	Кількість придбаних ноутбуків	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	-	5	5	-	-	-
6	Кількість БФП/зарядних станцій, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благотворна допомога)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Акт передачі матеріальних цінностей від 27.01.2025 №81	-	1	1	-	1	1
ефективності									
	Кількість виданих розпорядлчих актів на одного працівника								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	16	-	16	13	-	13
2		од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	317	-	317	253	-	253
3	Кількість наданих консультацій працівникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	450	-	450	360	-	360
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платіжної одиниці	грн/од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	390603	-	390603	428177	-	428177
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платіжної одиниці	грн/од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БПІ на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	278	-	278	5683	-	5683

6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БП на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	12263	-	12263	1968	-	1968
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання штатної чисельності працівників одиниці штатної одиниці	грн/од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БП на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	1231	-	1231	5135	-	5135
8	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	-	22600	22600	-	-	-
9	Середня вартість одного БюП (одині зарплатної ставки, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Акт оцінки матеріальних цінностей від 06.02.2025 №1	-	16200	16200	-	46000	46000
	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 штатних одиниць		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Штатний розпис на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки									
1		од.		19,5	-	19,5	19,5	-	19,5	19,5	-	19,5
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БП на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки									
2		грн.		72162	-	72162	78945	-	78945	84867	-	84867
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків)		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік									
3		грн.		75000	-	75000	-	-	-	-	-	-
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт БП на 2025 рік. Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки									
4		грн.		8349448	-	8349448	8349448	-	8349448	8349448	-	8349448

[illegible]

[illegible]

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

В 2024 році програма виконана в обсязі 98 % від бюджетних призначень на зазначений рік. Виконання та планування результативних показників здійснюється в межах бюджетних призначень, граничних обсягів на 2026 рік та орієнтовано граничних показників видатків бюджету на 2027-2028 роки з урахуванням поточної потреби.

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	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування														
2	060 - Інші працівники	2,5	2,5	-	-	2,5	2,5	-	-	17	-	17	-	17	
	Усього	19,5	15,5	-	-	19,5	17,5	-	-	19,5	-	19,5	-	19,5	
	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:

[illegible]

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

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

										(грн)
№ 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)	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

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

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

В 2024 році програма виконана в обсязі 98 % від бюджетних призначень на зазначений рік. Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконано в повному обсязі з урахуванням нагальної потреби. У 2025 році планується виконати бюджетну програму в повному обсязі з урахуванням нагальної потреби. Доведення граничний обсяг видатків на плановий період мінімально необхідний для повноцінного та своєчасного забезпечення ефективності діяльності управління соціальної політики Херсонської міської ради та виконання наданих законодавством повноважень.

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

В 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету управління придбано 5 ноутбуків для поліпшення сприятливих умов щодо матеріально-технічного забезпечення робочих місць працівників, зайнятих роботою з ветеранами. В 2025 році бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА

(Власне ім'я і прізвище)