

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

1 Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків 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)

2 Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) (2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9) _____ (код бюджету) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

3 Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(3)(0)(3)(1) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(0)(3)(1) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (1)(0)(3)(0)

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
Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду та компенсації витрат на автомобільне паливо.

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

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), Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII (зі змінами), Закон України " Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 №3721-XII (зі змінами), комплексна програма "Соціальний захист" начальником Херсонської міської військової адміністрації від 28.02.2025 № 186 Р (зі змінами та доповненнями) , комплексна програма "Соціальний захист" Херсонської міської територіальної громади у новій редакції затвердженій розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.10.2025 № 799 Р, комплексна програма соціальної підтримки ветеранів
війни та членів їх сімей, 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 №698Р.

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:	562	16 700	45 542	49 823	53 560
X	загальний фонд, у тому числі:	562	16 700	45 542	49 823	53 560
	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. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	(грн)	
2730	Інші виплати населенню загальний фонд	562	16 700	45 542	49 823	53 560		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562	16 700	45 542	49 823	53 560		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	562	16 700	45 542	49 823	53 560		
X	загальний фонд	562	16 700	45 542	49 823	53 560		
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	(грн)	
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 вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі вилатків не планується

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Вилатки / 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	(грн)	
1	поведення розрахунків за пільговий проїзд один раз на рік громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікується) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	562	16 700	6 380	6 980	7 504		
X	загальний фонд	562	16 700	6 380	6 980	7 504		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

2	Надання щомісячної виплати компенсації витрат на автомобільне паливне, з розрахунку 50 л високооктапного бензину на місяць, відповідно до діючих цін на паливне, за наявності особистого транспортного засобу, для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	-	-	39 162	42 843	46 056
X	загальний фонд	-	-	39 162	42 843	46 056
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮО, у тому числі:	562	16 700	45 542	49 823	53 560
X	загальний фонд	562	16 700	45 542	49 823	53 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / 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 на членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки досягся напрямок, а саме, компенсація витрат на автомобільне паливно.

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
затрат									
	Обсяг витратів на компенсацію витрат на автомобільне паливне	грн.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витратів на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис на 2025 рік за КІПКБ МБ 0813031, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	562	-	562	16700	-	16700
продукту									
	Кількість осіб компенсації витрат на автомобільне паливне	осіб	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	-	-	-	-	-	-
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	1	-	1	20	-	20
ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	562	-	562	835	-	835
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливно	грн.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	-	-	-	-	-	-
якості									

Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	-	-	-	-
Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	100	-	100	100

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														
	Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	39162	-	39162		42843	-	42843		46056	-	46056
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Конторис на 2025 рік за КПКВ МБ 0813031, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	6380	-	6380		6980	-	6980		7504	-	7504
продукту														
	Кількість осіб компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	1	-	1		1	-	1		1	1	1
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	2	-	2		2	-	2		2	-	2
ефективності														
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	3190	-	3190		3490	-	3490		3752	-	3752
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	39162	-	39162		42843	-	42843		46056	-	46056
якості														
	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	100	-	100		100	-	100		100	-	100

частка підвозників, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	звіт до паспорту бюджетної програми за 2024 рік, розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки	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	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
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:

(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	
1	Міська комплексна програма "Соціальний захист"	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698 Р	562	-	562	16 700	-	16 700	
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки		-	-	-	-	-	-	
Усього			562	-	562	16 700	-	16 700	

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	
1	Міська комплексна програма "Соціальний захист"		6 380	-	6 380	6 980	-	6 980	7 504	-	7 504	
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698 Р	39 162	-	39 162	42 843	-	42 843	46 056	-	46 056	
Усього			45 542	-	45 542	49 823	-	49 823	53 560	-	53 560	

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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

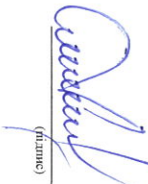
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2027 роки. Видатки за бюджетною програмою забезпечують надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду та компенсації витрат на автомобільне паливо відповідно до чинного законодавства.

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)

Аліна ГОЛОВАТА
(Власне ім'я та прізвище)