

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

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

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів 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)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету, та номер в системі соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(0)(4)(0)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрів надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ЗУ від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», ЗУ від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", ЗУ від 07.12.2017 № 2239-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", наказ Міністерства соціальної політики України 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Про встановлення місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», ЗУ від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указ Президента України від 22.08.2024 № 512/2024 «Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, членів сімей загинув (померлих) захисників і захисниць України», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"».

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:	17 908 607	22 020 531	13 655 367	12 910 495	13 858 525
X	загальний фонд, у тому числі:	16 699 850	17 023 489	13 655 367	12 910 495	13 858 525
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 208 757	4 997 042	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 208 757	4 997 042	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 208 757	4 997 042	-	-	-
	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)
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 007 359	12 370 134	9 952 169	9 224 987	9 900 256
X	загальний фонд	13 007 359	12 370 134	9 952 169	9 224 987	9 900 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 842 850	2 721 426	2 189 477	2 029 498	2 178 057
X	загальний фонд	2 842 850	2 721 426	2 189 477	2 029 498	2 178 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 165 233	882 963	707 341	773 831	831 868
X	загальний фонд	448 748	822 945	707 341	773 831	831 868
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 485	60 018	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	120 360	135 933	151 014	165 209	177 600
X	загальний фонд	120 360	135 933	151 014	165 209	177 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 796	329 239	229 110	250 646	269 445
X	загальний фонд	167 298	329 239	229 110	250 646	269 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 498	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на вираження	23 211	58 744	31 596	34 566	37 159
X	загальний фонд	23 211	58 744	31 596	34 566	37 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	242 319	242 319	265 097	284 979
X	загальний фонд	-	242 319	242 319	265 097	284 979
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	583	13 999	15 104	16 524	17 763
X	загальний фонд	583	13 999	15 104	16 524	17 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	49 904	122 365	122 364	133 866	143 906
X	загальний фонд	49 904	122 365	122 364	133 866	143 906
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 537	9 745	4 873	5 331	5 731
X	загальний фонд	39 537	9 745	4 873	5 331	5 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	10 000	10 000	10 000	10 940	-	11 761
Х	загальний фонд	-	-	10 000	10 000	10 000	10 940	-	11 761
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	загальний фонд	-	-	186 640	186 640	186 640	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	186 640	186 640	186 640	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	473 774	4 937 024	-	-	-	-	-
Х	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	473 774	4 937 024	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	УСЬОГО, у тому числі:	-	17 908 607	22 020 531	13 655 367	12 910 495	13 858 525	-	-
Х	загальний фонд	-	16 699 850	17 023 489	13 655 367	12 910 495	13 858 525	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 208 757	4 997 042	-	-	-	-	-
Х	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
Х	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	загальний фонд	-	-	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	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 та 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 Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі:	10 628 203	15 105 314	11 182 358	12 085 301	12 972 510
Х	загальний фонд	9 419 446	10 108 272	11 182 358	12 085 301	12 972 510
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	1 208 757	4 997 042	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення функціонування гуманітарних центрів Херсонської міської територіальної громади, у тому числі:	7 148 731	6 437 085	1 711 169	-	-
Х	загальний фонд	7 148 731	6 437 085	1 711 169	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Безкоштовне перевезення автомобільних мешканців громади («Служба "Соціальне таксі"»), у тому числі:	131 673	478 132	761 840	825 194	886 015
Х	загальний фонд	131 673	478 132	761 840	825 194	886 015
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
Х	УСЬОГО, у тому числі:	17 908 607	22 020 531	13 655 367	12 910 495	13 858 525

	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026 рік	9419446	1208757	10628703	10108272	4997042	15105314
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026 рік	428157	54943	4831000	374380	185076	559456
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026 рік	3468	445	3913	4338	2145	6483
	ЯКОСТІ								
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026 рік	100	-	100	100	-	100
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результативних показників до бюджетного запиту на 2026 рік	113	-	113	87	-	87

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
	заграт											
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Зведення планових та фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ. План по мережі, штатах і контингентах. Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Прогноз штатного розпису на 2026 рік. Прогнози розрахунки.	30	-	30	30	-	30	30	-	30

[illegible]

Динаміка кількості сімей осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок результатиивих показників до бюджетного звіту на 2026 рік.	93	-	93	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		
		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	010 - Керівники	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	23	19	-	-	23	19	-	-	23	-	23	-	23	-
3	060 - Інші працівники	3	3	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	30	25	-	-	30	24	-	-	30	-	30	-	30	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

0. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

0.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 26.02.2021 №92	2 340 177	-	2 340 177	4 079 944	-	4 079 944
2	Проект програми із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		-	-	-	-	-	-
	Усього		2 340 177	-	2 340 177	4 079 944	-	4 079 944

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

[illegible]

