

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний у новій редакції, станом на 06.03.2026 (Форма 2026-2)

<p>1. <u>Управління соціальної політики Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26084619 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	2155300000 <small>(код бюджету)</small>
<p>2. <u>Управління соціальної політики Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		26084619 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<p>3. <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026-2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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), постанова 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 видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 — 2028 роках:

(грн)

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:	6 397 023	8 644 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	загальний фонд, у тому числі:	6 267 823	8 598 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 200	46 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	16 200	46 000	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	16 200	46 000	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	113 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	113 000	0	0	0	0
	повернення кредитів					

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 — 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Оплата праці	4 963 234	6 843 810	10 769 566	10 769 566	10 769 566
X	загальний фонд	4 963 234	6 843 810	10 769 566	10 769 566	10 769 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 118	1 505 638	2 381 973	2 381 973	2 381 973
X	загальний фонд	1 091 118	1 505 638	2 381 973	2 381 973	2 381 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, 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	Видатки на відрядження	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					
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	16 566	18 123	19 482
X	загальний фонд	0	0	16 566	18 123	19 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	4 973	6 936	7 588	8 157
X	загальний фонд	0	4 973	6 936	7 588	8 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 696	49 990	171 378	187 488	201 550
X	загальний фонд	3 696	49 990	171 378	187 488	201 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	611	55 864	3 323	3 635	3 908
X	загальний фонд	611	55 864	3 323	3 635	3 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 242	1 359	1 461
X	загальний фонд	0	0	1 242	1 359	1 461
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	100	50 169	54 885	59 001
X	загальний фонд	0	100	50 169	54 885	59 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	113 000	46 000	75 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	75 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 000	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	113 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 397 023	8 644 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	загальний фонд	6 267 823	8 598 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 200	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	113 000				

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 — 2028 роках:

(грн)

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	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
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 2027 та 2028 роках збільшено відповідно до індексів споживчих цін, затверджених Основними прогностичними макроекономічними показниками економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2025 р. № 946. Відповідно до договору оренди на тимчасове розміщення управління соціальної політики з'явилась потреба в бюджетних призначеннях управління на відшкодування витрат на утримання нежилых приміщень (теплопостачання та оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 — 2028 роках:

(грн)

N	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, у тому числі:	6 397 023	8 644 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	загальний фонд	6 267 823	8 598 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 200	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	113 000				
2	Напрямок використання бюджетних коштів 2, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 397 023	8 644 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	загальний фонд	6 267 823	8 598 777	13 668 614	13 635 170	13 671 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 200	46 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	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:

N 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								
1	Кількість питань одиниць	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Штатний розпис на 2025 рік	15,5	15,5	15,5	19,5		19,5
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	190 077		190 077	38 371		38 371
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік		113000	113 000		0	0
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	6 054 352		6 054 352	8 349 448		8 349 448
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	4 307		4 307	110 827		110 827
6	Інші видатки на утримання штатної чисельності працівників	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	19 087		19 087	100 131		100 131
	продукту								
1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	254		254	254		254

2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	5066	5 066	5066	5 066
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	7200	7 200	7200	7 200
4	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	3	3	6	6
	ефективності						
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	16	16	13	13
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	317	317	253	253
3	Кількість наданих консультацій заявникам 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 БП на 2025 рік	450	450	360	360
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	390 603	390 603	428 177	428 177
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	278	278	5 683	5 683
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	12 263	12 263	1 968	1 968
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання штатної чисельності працівників однієї штатної одиниці	грн/од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	1 231	1 231	5 135	5 135
8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	7 290	7 290	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 — 2028 роках:

N 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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	30,5		30,5	30,5		30,5	30,5		30,5

2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	72 162	72 162	78 945	78 945	84 867	84 867
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків)	грн	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	75 000	75 000		0		0
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	13 151 539	13 151 539	13 151 539	13 151 539	13 151 539	13 151 539
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	199 445	199 445	218 193	218 193	234 558	234 558
6	Інші видатки на утримання штатної чисельності працівників	грн	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	170 468	170 468	186 493	186 493	200 479	200 479
	продукту								
1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	326	326	326	326	326	326
2	Кількість опрацьованих листів, зверень, заяв, скарг	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	7 341	7 341	7 341	7 341	7 341	7 341
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
4	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	5	5	5	5	5	5
	ефективності								

1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	11	11	11	11	11	11	11
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	237	237	237	237	237	237	237
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	232	232	232	232	232	232	232
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	431 198	431 198	431 198	431 198	431 198	431 198	431 198
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	6 539	6 539	7 154	7 154	7 690	7 690	7 690
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	2 366	2 366	2 588	2 588	2 783	2 783	2 783
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання штатної чисельності працівників однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	5 589	5 589	6 115	6 115	6 573	6 573	6 573
8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників бюджетної програми до бюджетного запиту на 2026-2028 роки у новій редакції, станом на 06.03.2026	2 459	2 459	0	0	0	0	0

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 нагальної потреби.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Посадові особи	17	13			17	15			28		28		28
2	Інший персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5
	УСЬОГО	19,5	15,5			19,5	17,5			30,5		30,5		30,5
	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:

(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
	УСЬОГО							

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 — 2028 роках:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО										

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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проєкт / програма 1								
2.	Проєкт / програма 2								
X	X	X	X	УСЬОГО					

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

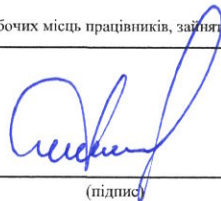
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026 — 2028 роки.

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. Доведений граничний обсяг витратів на плавовий період мінімально необхідний для повноцінного та своєчасного забезпечення ефективної діяльності управління соціальної політики Херсонської міської ради та виконання наданих законодавством повноважень.

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

В 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету управлінням придбано 5 поутбуків 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.

Начальник управління



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)