

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний, уточнений на 27.03.2026
(Форма 2026-2)**

1	Управління соціальної політики Херсонської міської ради <small>(найменше значення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)X8) <small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)X6)0)X8)4)X6)1)X9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)X1)X5)X5)X3)1)X0)X0)X0) <small>(код бюджету)</small>
2	Управління соціальної політики Херсонської міської ради <small>(найменше значення відповідального виконавця)</small>	(0)X8)X1) <small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)X6)0)X8)X4)X6)1)X9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменше значення бюджетної програми чи діло з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)X8)X1)X3)X1)X2)X1) <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)X1)X2)X1) <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)X0)X4)X0) <small>(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>

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 № 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", наказ Міністерства соціальної політики України 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вживаються 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 засвідчені заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (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", 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	УСБЮЮ, у тому числі:	17 908 607	22 020 531	18 575 990	12 910 495	13 858 525
X	загальний фонд, у тому числі:	16 699 850	17 023 489	18 575 990	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:

(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	Заробітна плата	13 007 359	12 370 134	10 684 839	9 224 987	9 900 256
X	загальний фонд	13 007 359	12 370 134	10 684 839	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	2 350 664	2 029 498	2 178 057
X	загальний фонд	2 842 850	2 721 426	2 350 664	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	4 255 876	250 646	269 445
X	загальний фонд	167 298	329 239	4 255 876	250 646	269 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 498	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	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	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	10 000	10 940	11 761	
X	загальний фонд	10 000	10 000	10 940	11 761	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	186 640	-	-	-	-
X	загальний фонд	186 640	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	473 774	4 937 024	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	473 774	4 937 024	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 908 607	22 020 531	18 575 990	12 910 495	13 858 525
X	загальний фонд	16 699 850	17 023 489	18 575 990	12 910 495	13 858 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 208 757	4 997 042	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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	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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ 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	14 391 812	12 085 301	12 972 510
X	загальний фонд	9 419 446	10 108 272	14 391 812	12 085 301	12 972 510
X	спеціальний фонд, у тому числі	1 208 757	4 997 042	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення функціонування гуманітарних центрів Херсонської міської територіальної громади, у тому числі	7 148 731	6 437 085	3 422 338	-	-
X	загальний фонд	7 148 731	6 437 085	3 422 338	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Безкоштовне перевезення маломобільних мешканців громади («Служба "Соціальне таксі"»), у тому числі	131 673	478 132	761 840	825 194	886 015
X	загальний фонд	131 673	478 132	761 840	825 194	886 015
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСБЮІ О, у тому числі:	17 908 607	22 020 531	18 575 990	12 910 495	13 858 525
X	загальний фонд	16 699 850	17 023 489	18 575 990	12 910 495	13 858 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 208 757	4 997 042	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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
	витрат								
	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
	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. Штатний розпис працівників Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2026 рік. Прогнозні розрахунки	22	-	22	28	-	28
	Кількість залучених працівників за договорами цивільно-правого характеру	осіб	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. Розрахунок до бюджетного звіту на 2026 рік, уточнений станом на 27.03.2026. Прогнозні розрахунки	34	-	34	35	-	35
	продукту								
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді. Діяльність яких координується центрами 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
	Кількість двичесних будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік. План роботи Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2026 рік. Прогнозні розрахунки	2716	-	2716	2330	-	2330

	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, уточнений станом на 27.03.2026	14391812	-	14391812	12085301	-	12085301	12972510	-	12972510
	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, уточнений станом на 27.03.2026.	553531	-	553531	402843	-	402843	432417	-	432417
	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, уточнений станом на 27.03.2026.	7196	-	7196	6043	-	6043	6486	-	6486
	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, уточнений станом на 27.03.2026	100	-	100	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, уточнений станом на 27.03.2026.	102	-	102	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
		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	010 - Керівники	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	23	19	-	-	23	19	-	-	21	-	23	-	23	-
3	060 - Інші працівники	3	3	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	30	25	-	-	30	24	-	-	28	-	30	-	30	-
	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	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	Комплексна програма із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 07.01.2026 № 05р	-	-	-	-	-	-
Усього			2 340 177	-	2 340 177	4 079 944	-	4 079 944

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
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	Комплексна програма із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 07.01.2026 № 05р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

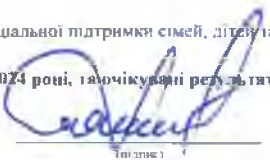
12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Виdatки за бюджетною програмою забезпечують надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний, уточнений на 27.03.2026
(Форма 2026-2)

1 <u>Управління соціальної політики Херсонської міської ради</u> (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) (код бюджету)
2 <u>Управління соціальної політики Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	(2)(6)(0)(8)(4)(6)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків 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

Реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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), комплексна програма «Соціальний захист» Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.02.2026 № 183р, комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.01.2026 № 29р, 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:	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
	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. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки та 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	загальний фонд	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	загальний фонд	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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	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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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	Фінансова підтримка громадських об'єднань (здійснення статутної діяльності), у тому числі:	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	загальний фонд	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	загальний фонд	1 053 200	1 119 076	696 011	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

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

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								
	Кількість одержувачів фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3	-	3	3	-	
	продукту								
	Середній розмір фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності на одне об'єднання	грн/місяць	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	29256	-	29256	31085	-	31085
	ефективності								
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість одержувачів фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності на одне об'єднання	грн/місяць	Розрахунок до бюджетного запиту на 2026 рік уточнений станом на 27.03.2026	34687	-	34687	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	якості											

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
		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
	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" (зі змінами)	Рішення міської ради від 26.01.2021 № 54	1 053 200	-	1 053 200	-	-	-
2	Комплексна програма "Соціальний захист" Херсонської міської територіальної громади (зі змінами)	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 28.02.2025 № 186р, 09.10.2025 № 799р	-	-	-	1 041 376	-	1 041 376
3	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами та доповненнями)	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.09.2025 № 698р	-	-	-	77 700	-	77 700
	Усього		1 053 200	-	1 053 200	1 119 076	-	1 119 076

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
1	Міська комплексна програма "Соціальний захист" (зі змінами)	Рішення міської ради від 26.01.2021 № 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна програма "Соціальний захист" Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами)	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.02.2026 №183р	442 338	-	442 338	-	-	-	-	-	-

3	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами)	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.01.2026 №29р	253 673	-	253 673	-	-	-	-	-	-
Усього			696 011	-	696 011	-	-	-	-	-	-

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)
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.

Видатки за бюджетною програмою забезпечують надання фінансової підтримки чотирьом громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)