

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

1 Служба у справах дітей Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Служба у справах дітей Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код за ЄДРПОУ)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми відносно Типової програмно-класифікаційної таблиці та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, міста, навантаження 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 і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання наданих і повноважень місцевого самоврядування, спрямованих на стабілізацію рівня життя соціально незахищених верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності служби у справах дітей Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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 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"

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)
	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 787 726	3 596 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	вільний фонд, у тому числі:	2 746 726	3 521 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 000	75 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ зі видам надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів та коштів Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки на 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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	1 931 802	2 542 380	7 273 656	7 273 656	7 273 656
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 931 802	2 542 380	7 273 656	7 273 656	7 273 656
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	430 316	559 324	1 600 204	1 600 204	1 600 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:	430 316	559 324	1 600 204	1 600 204	1 600 204
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Преземії, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	301 584	250 000	290 496	317 803	341 638
X	спеціальний фонд, у тому числі:	301 584	250 000	290 496	317 803	341 638
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	74 459	79 860	153 632	168 073	180 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 459	79 860	153 632	168 073	180 679
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	8 565	50 000	60 000	65 640	70 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 565	50 000	60 000	65 640	70 563
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	-	21 097	34 499	37 742	40 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	21 097	34 499	37 742	40 573
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата возмощствання та возмощствлення загальний фонд	-	3 316	3 285	3 594	3 864
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 316	3 285	3 594	3 864
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	-	15 945	32 199	35 226	37 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 945	32 199	35 226	37 867
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	41 000	75 000	312 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 000	75 000	312 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 787 726	3 596 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	загальний фонд	2 746 726	3 521 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 000	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	41 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та коштів 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 окриситовних 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» (із змінами). Видатки на оплату енергоносія у 2026 році збережені на рівні 2025 року. Видатки на оплату енергоносія 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.

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування працівників служби у справах дітей, у тому числі:	2 787 726	3 596 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	загальний фонд	2 746 726	3 521 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 000	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 787 726	3 596 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 746 726	3 521 922	9 759 971	9 501 938	9 549 044
X	бюджет розвитку	41 000	75 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Штатний розпис на 2025 рік	-	7	-	7	-	7
2	Витрати на утримання штатної чисельності працівників	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	2739084	-	2739084	3471921	-	3471921
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (предмети довготривалого користування)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	41000	41000	-	75000	75000
4	Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	14180	-	14180	20000	-	20000
5	Кількість автомобілів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	1	-	1	1	-	1
6	Витрати на поточний ремонт автомобілів	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	10000	-	10000	30000	-	30000

№ п/п	ПРОДУКТ	о.д.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	670	970	970	970	970	970
1	Кількість оформлених лістингів, звершень, заяв, скарг	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	670	970	970	970	970	970
2	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	610	810	810	810	810	810
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	20	30	30	30	30	30
4	Кількість придбаних обладнання та предметів довгострокового користування (об'єкти нерухомості)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	2	2	2	2	2	2
5	Ефективності								
1	Кількість оформлених лістингів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	112	162	162	162	162	162
2	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	102	102	102	102	102	102
3	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	391298	495989	495989	495989	495989	495989
4	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	278	3333	3333	3333	3333	3333
5	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	-	-	-
6	Середні витрати на утримання автомобіля	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	10000	30000	30000	30000	30000	30000
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	3	3	3	3	3	3
8	Витрати								
9	Витрати								
10	Витрати								
11	Витрати								
12	Витрати								
13	Витрати								
14	Витрати								
15	Витрати								
16	Витрати								
17	Витрати								
18	Витрати								
19	Витрати								
20	Витрати								
21	Витрати								
22	Витрати								
23	Витрати								
24	Витрати								
25	Витрати								
26	Витрати								
27	Витрати								
28	Витрати								
29	Витрати								
30	Витрати								
31	Витрати								
32	Витрати								
33	Витрати								
34	Витрати								
35	Витрати								
36	Витрати								
37	Витрати								
38	Витрати								
39	Витрати								
40	Витрати								
41	Витрати								
42	Витрати								
43	Витрати								
44	Витрати								
45	Витрати								
46	Витрати								
47	Витрати								
48	Витрати								
49	Витрати								
50	Витрати								
51	Витрати								
52	Витрати								
53	Витрати								
54	Витрати								
55	Витрати								
56	Витрати								
57	Витрати								
58	Витрати								
59	Витрати								
60	Витрати								
61	Витрати								
62	Витрати								
63	Витрати								
64	Витрати								
65	Витрати								
66	Витрати								
67	Витрати								
68	Витрати								
69	Витрати								
70	Витрати								
71	Витрати								
72	Витрати								
73	Витрати								
74	Витрати								
75	Витрати								
76	Витрати								
77	Витрати								
78	Витрати								
79	Витрати								
80	Витрати								
81	Витрати								
82	Витрати								
83	Витрати								
84	Витрати								
85	Витрати								
86	Витрати								
87	Витрати								
88	Витрати								
89	Витрати								
90	Витрати								
91	Витрати								
92	Витрати								
93	Витрати								
94	Витрати								
95	Витрати								
96	Витрати								
97	Витрати								
98	Витрати								
99	Витрати								
100	Витрати								
101	Витрати								
102	Витрати								
103	Витрати								
104	Витрати								
105	Витрати								
106	Витрати								
107	Витрати								
108	Витрати								
109	Витрати								
110	Витрати								
111	Витрати								
112	Витрати								
113	Витрати								
114	Витрати								
115	Витрати								
116	Витрати								
117	Витрати								
118	Витрати								
119	Витрати								
120	Витрати								
121	Витрати								
122	Витрати								
123	Витрати								
124	Витрати								
125	Витрати								
126	Витрати								
127	Витрати								
128	Витрати								
129	Витрати								
130	Витрати								
131	Витрати								
132	Витрати								
133	Витрати								
134	Витрати								
135	Витрати								
136	Витрати								
137	Витрати								
138	Витрати								
139	Витрати								
140	Витрати								
141	Витрати								
142	Витрати								
143	Витрати								
144	Витрати								
145	Витрати								
146	Витрати								
147	Витрати								
148	Витрати								
149	Витрати								
150	Витрати								
151	Витрати								
152	Витрати								
153	Витрати								
154	Витрати								
155	Витрати								
156	Витрати								
157	Витрати								
158	Витрати								
159	Витрати								
160	Витрати								
161	Витрати								
162	Витрати								
163	Витрати								
164	Витрати								
165	Витрати								
166	Витрати								
167	Витрати								
168	Витрати								
169	Витрати								
170	Витрати								
171	Витрати								
172	Витрати								
173	Витрати								
174	Витрати								
175	Витрати								
176	Витрати								
177	Витрати								
178	Витрати								
179	Витрати								
180	Витрати								
181	Витрати								
182	Витрати								
183	Витрати								
184	Витрати								
185	Витрати								
186	Витрати								
187	Витрати								
188	Витрати								
189	Витрати								
190	Витрати								
191	Витрати								
192	Витрати								
193	Витрати								
194	Витрати								
195	Витрати								
196	Витрати								
197	Витрати								
198	Витрати								
199	Витрати								
200	Витрати								
201	Витрати								
202	Витрати								
203	Витрати								

2	Витрати на утримання штатної чисельності працівників	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	9341971	9385974	9424282	9424282	9424282
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів довгострокового користування)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	312000	-	-	-	-
4	Витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	36000	39384	42338	42338	42338
5	Кількість автомобілів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	1	1	1	1	1
6	Витрати на поточний ремонт автомобіля	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	70000	76580	82324	82324	82324
1	ПРОДУКТУ Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	970	970	970	970	970
2	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	810	810	810	810	810
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	30	30	30	30	30
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оруддя та кондиціонери)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	-	-
1	ЕФЕКТИВНОСТІ 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	162	162	162	162	162
2	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	102	102	102	102	102
3	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	424635	426635	428381	428381	428381
4	Середні витрати на утримання одиниці одиниці комп'ютерної техніки	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	2000	2188	2352	2352	2352
5	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	-	-
6	Середні витрати на утримання автомобіля	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	70000	76580	82324	82324	82324
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника)	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	3	3	3	3	3
	ВІСНОСТІ							

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	060 - Інші працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	3	-	-	4	4	-	-	-	-	18	-	18	-
Усього		7	5	-	-	7	7	-	-	-	-	22	-	22	-
з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду		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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього			-	-	-	-

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		X	X	Усього	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікуваний результат та необхідність передбачення видатків на бюджетно програмову.

12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікуваний результат та необхідність передбачення видатків на бюджетно програмову.

В 2024 році програма виконана в обсязі 99,8 % 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 видатків на плановий період мінімально необхідний для повноцінного та своєчасного забезпечення ефективної діяльності служби у сферах літньої Херсонської міської пали та виконання цільових заходів з покращення умов пали.

12.2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваний результат у 2025 році.

В 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету службою призначено 2 персональних коштів, котрі для подальшого використання коштів пали зберігаються в спеціальному технічному обслуговуванні робочих місць працівників служби. У 2025 році бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету передбачено видатки у сумі 75,000 грн.

Начальник служби з сировах літень

Вікторія КУБЕНКО

Підписано в 10:54:02