

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

1 Служба у справах дітей Херсонської міської ради
(найменування та коду розпорядження витрат місцевого бюджету)

(0)(9)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код за СДР(К)З)

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

2 Служба у справах дітей Херсонської міської ради
(найменування та коду розпорядження витрат місцевого бюджету)

(0)(9)(1)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код за СДР(К)З)

(4)(4)(3)(1)(2)(0)(3)(1)
(код бюджету)

3 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
(найменування та коду розпорядження витрат місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(7)(0)

(0)(1)(7)(0)

(0)(1)(3)(1)
(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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
Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та 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 умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-пр «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)

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:	-	9 042	14 543	15 914	17 108
X	власний фонд, у тому числі:	-	9 042	14 543	15 914	17 108
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та 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 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)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	загальний фонд	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	загальний фонд	-	9 042	14 547	15 914	17 108
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
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:

№ 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	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування служб у справах дітей Херсонської міської ради, у тому числі:	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	9 042	14 547	15 914	17 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	9 042	14 547	15 914	17 108
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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	6	-	6
2	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	9042	-	9042
	продукту								
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	6	-	6
	ефективності								
4	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	1507	-	1507
	якості								
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	-	-	-	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	20	-	20	20	-	20	20	-	20
2	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	14547	-	14547	15914	-	15914	17108	-	17108
	продукту											
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	ефективності											
4	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	727	-	727	796	-	796	855	-	855
	якості											
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, Паспорт БП на 2025 рік	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У плановому бюджетному періоді планувалась кількість іпотичних одиниць, посадових осіб місцевого самоврядування не планується. Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб – простують згідно з протиприписами законодавства, які мають економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946

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. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	2
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	3	-	-	6	3	-	-	20	-	20	-	20	-
Усього		7	4	-	-	7	4	-	-	22	-	22	-	22	-
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
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 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)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				X	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, отриманих результатів та необхідність перерозподілу коштів на бюджетно програмову.

12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерозподілу коштів на

2026-2028 роки.

У 2024 році професійне навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Служби у справах дітей Херсонської міської ради не проводилися. У 2025 році планується виконання бюджетної програми в повному обсязі з урахуванням наявних потреб. Доведений граничний обсяг витрат на плановий період є мінімальним необхідним для повноцінного та своєчасного забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб служби у справах дітей.

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

Начальник служби у справах дітей

Вікторія ІЗБЕНКО

(Підписати в ГРІ ІЗБЕНКО)