

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

1. Служби у справах дітей Херсонської міської ради.  
(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0909)

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

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

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

(0909(1))

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

(4)4(4)3(1)2(0)3(1)1  
(код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми в даній підсистемі програмно-класифікаційних виделів місцевого бюджету)

(0909(1)3(1)4(0))  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3(1)4(0))  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)0(4)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

Забезпечення прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення в санаторно-курортних закладах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону дитинства» від 24.04.2001 №2402, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 13.01.2025 № 2342, Міська програма Діти Херсона" на 2026-2028 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 1099н

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 897 982	3 170 392	3 408 171
X	цільовий фонд, у тому числі:	-	-	2 897 982	3 170 392	3 408 171
	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 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						
	1	2	3	4	5	6	7
22-40		Оплата послуг (крім комунальних)					
X		загальний фонд			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X		спеціальний фонд, у тому числі:			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X		бюджет розвитку			-	-	-
X		УСБЮГО, у тому числі:					
X		загальний фонд			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X					-	-	-
X					-	-	-

6.2. Надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування						
	1	2	3	4	5	6	7
X		УСБЮГО, 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 та коштів на напрямках використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів та коштів на напрямках використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів						
	1	2	3	4	5	6	7
1		Перевіщення дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки разом з супроводжуючими до місця відпочинку та зворотньому напрямку					
X		загальний фонд			128 502	140 581	151 124
X		спеціальний фонд, у тому числі:			128 502	140 581	151 124
X		бюджет розвитку			-	-	-
2		Надпоміжок дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки					
X		загальний фонд			2 769 480	3 029 811	3 257 047
X		спеціальний фонд, у тому числі:			2 769 480	3 029 811	3 257 047
X		бюджет розвитку			-	-	-
X		УСБЮГО, у тому числі:					
X		загальний фонд			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X		спеціальний фонд, у тому числі:			2 897 982	3 170 392	3 408 171
X		бюджет розвитку			-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів 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 (підтверджено)			
				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										
	продукту										
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	кількість дітей, яким надані послуги з вліпочинку	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	ефективності										
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	середні витрати на вліпочинку однієї дитини	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	якості										
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з вліпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	-	-	-		-	-	-	

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											
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	99	-	99		99	-	99		99
	кількість дітей, яким надані послуги з вліпочинку	осіб	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	90	-	90		90	-	90		90
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	1	-	1		1	-	1		1
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	1298	-	1298		1420	-	1526		1526
	середні витрати на вліпочинку однієї дитини	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	30772	-	30772		33465	-	36190		36190
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	150	-	150		100	-	100		100
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з вліпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту 0913140	150	-	150		100	-	100		100

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



9. Цілесвідкість ініціатив у бюджетних установках:

№ в/п	Категорія прорахунків	2024 рік (затверджено)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено	затверджене	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них прорахунків, оплата праці 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:

№ в/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Діти Херсона" на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 1099р	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-

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

№ в/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Діти Херсона" на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 1099р	2 897 982	-	2 897 982	3 170 392	-	3 170 392	3 408 171	-	3 408 171
Усього		-	2 897 982	-	2 897 982	3 170 392	-	3 170 392	3 408 171	-	3 408 171

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

№ в/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 публічних інвестицій у					(грн)
					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, досягнених виконання коштів, очікуваних результатів та необхідність перерахування коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів досягнених виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на 2026-2028 роки

12.2. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на 2026-2028 роки

Начальник служби у справах дітей

Вікторія ІЗ БЕНКО

(Підпис та печатка)