

Бюджетний звіт 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 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(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 соціального захисту дітей, створення належних умов для виховання, навчання та розвитку.

4.2. Мета бюджетної програми

Метою є реалізація державної (місцевої) політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання грошової допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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 13.01.2005 № 2342, Міська програми "Діти Херсона" на 2026-2028 роки, затверджена погодженням начальником Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 10990.

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:	-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	з загального фонду, у тому числі:	-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
	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:

(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
2730	Цілі виплати населенню						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	загальний фонд						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:						-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку						-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	загальний фонд						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
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 змін у структурі видатків не відбувається

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	зобов'язання надання грошової допомоги						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	загальний фонд						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:						-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку						-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	загальний фонд						-	870 000	1 320 000	1 444 080	1 552 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:						-	-	-	-	-
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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	продукту											

1	Кількість одержувачів грошової допомоги	од.	Розрахунок до бюджетного запиту КПКВК 0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	-	-	-	17	-	-	17
2	ефективності	грн.	Середній розмір грошової допомоги	-	-	-	51176	-	-	51176
3	якості	відс.	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	-	-	-	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	продукту														
1	Кількість одержувачів грошової допомоги	од.	Розрахунок до бюджетного запиту КПКВК 091 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	23	-	23	23	-	23	23	-	23			
	ефективності														
2	Середній розмір грошової допомоги	грн	Розрахунок до бюджетного запиту КПКВК 091 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	57391	-	57391	62786	-	62786	67495	-	67495			
	якості														
3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс	Розрахунок до бюджетного запиту КПКВК 091 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	135	-	135	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	затверд. жено	фактич.но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич.но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич.но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич.но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич.но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	N	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:

Пояснення	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
-----------	-----------------	------------------------	-------

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма "Діти Херсона" на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 1099р	4	5	6	7	8	9
						870 000		870 000
	Усього					870 000		870 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Діти Херсона" на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 1099р	4	5	6	7	8	10	11	12
			1 320 000	-	1 320 000	1 444 080	-	1 552 386	-	1 552 386
	Усього		1 320 000	-	1 320 000	1 444 080	-	1 552 386	-	1 552 386

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність нерезабудови видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерозподілу видатків на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перерозподілу видатків на 2026 - 2028 роки.

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році

Начальник служби у справах дітей

Вікторія ІУБЕНКО

(Підпис/печ. в ПРІВІДЦІ)