

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Служба у справах дітей Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджету на здійснення заходів з виконання міських програм.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1*	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, спрямованих на стабілізацію рівня життя соціально не						
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	7	7			
1.2	Витрати на утримання штатної чисельності працівників	осіб	2739084	3471921	9341971	9385974	22
1.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	391298	495989	424635	426635	9424382
2	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						428381
2.1	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн.	-	9042	14547	15914	-
2.2	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	-	6	20	20	20
2.3	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	-	1507	661	723	777
3	Соціальний захист дітей, збільшення кількості дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.						
3.1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	376	2172	2576	2576	2576
3.2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	399462	213448	252286	276000	296700
3.3	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики питань дітей одного учасника	грн.	1062	688	686	750	806
4	Забезпечення соціального захисту дітей, створення належних умов для виховання, навчання та розвитку.						
4.1	Кількість одержувачів фінансової допомоги	од.	-	17	23	23	-
4.2	Середній розмір одержувачів фінансової допомоги	грн.	-	51176	57391	62786	23
4.3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	-	100	135	100	67495
5	Забезпечення прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення в санаторно-курортних закладах						
5.1	Кількість дітей які потребують соціальної уваги та підтримки, яким надані послуги з відпочинку	осіб	-	-	189	189	189

5.2	Середні витрати на відпочинок однієї дитини жод потребибус соціальної угоді та підтримки	грн.	32070	35085	37716
5.3	Динаміка росту кількості дітей, які потребують соціальної угоді та підтримки, окремими елементами з відпочинку, торгівлі з минулим роком	відс	150	100	100

4. Витрати / надання кредитів на 2024 - 2028 роки та бюджетними програмами:
4.1. Розподіл витратів / надання кредитів на 2024 - 2028 роки та бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та місцевого бюджету	Код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1	910160	160	111	Служба у справах дітей Херсонської міської ради Керівництво і управління у відпочинку дітей у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	3 187 188 2 787 726 2 746 726 41 000	5 970 098 3 596 922 3 521 922 75 000	15 758 500 9 759 971 9 759 971 -	16 064 328 9 501 938 9 501 938 -	16 603 613 9 549 044 9 549 044 -
2	910170	170	131	Повищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	- - - -	9 042 - - -	14 547 - - -	15 914 - - -	17 108 - - -
3	913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	399 462 399 462 -	1 494 134 1 494 134 -	1 766 000 1 766 000 -	1 932 004 1 932 004 -	2 076 904 2 076 904 -
5	913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	- -	- -	2 897 982 -	3 170 392 -	3 408 171 -
4	913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	- -	870 000 870 000	1 320 000 1 320 000	1 444 080 1 444 080	1 552 386 1 552 386
				УСЬОГО, у тому числі:	3 187 188	5 970 098	15 758 500	16 064 328	16 603 613
				загальний фонд	3 146 188	5 895 098	15 758 500	16 064 328	16 603 613
				спеціальний фонд, у тому числі:	41 000	75 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів та бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

Начальник служби у справах дітей



Викторія ЗУБЕНКО
(Підписати + ПЕРЗВИЩЕ)