

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

1 Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(5) (код за СДРПОУ) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6) (код бюджету) (2)(1)(5)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі планового розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(5)(1) (код за СДРПОУ) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)

3 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(1)(0)(1)

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
Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого саморядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого саморядування.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва 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 саморядування в Україні» (зі змінами), постанови 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), накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку резервуваних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №993 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (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:	6 210 138	5 509 914	6 187 244	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд, у тому числі:	5 217 579	5 392 794	6 060 051	6 051 624	6 086 275
	місцобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	місцобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видань надходжень	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	позичення кредитів	-	-	-	-	-

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

пункт 4.32 Постанови з визначення вартості будівництва. Положення про управління капітального будівництва Херсонської міської ради

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (ввіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 124 849	4 245 224	4 775 932	4 784 165	4 792 397	
X	загальний фонд	4 019 473	4 149 224	4 671 676	4 671 676	4 671 676	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 376	96 000	104 256	112 489	120 721	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	907 467	933 950	1 050 706	1 052 516	1 054 327	
X	загальний фонд	884 284	912 830	1 027 769	1 027 769	1 027 769	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 183	21 120	22 937	24 747	26 558	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175	
X	загальний фонд	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 739	113 740	120 740	128 860	146 840	
X	загальний фонд	67 739	113 740	120 740	128 860	146 840	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні витатки	27 933	-	77 866	103 815	103 815	
X	загальний фонд	27 933	-	77 866	103 815	103 815	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	864 000	-	50 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	50 000	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	864 000	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-	
X	УС БОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 187 244	6 188 860	6 233 554	
X	загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 060 051	6 051 624	6 086 275	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279	
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-	

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (визначено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УС БОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру витатків не пропонується.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (визначено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення належного функціонування працівників управління		5 297 310	5 419 816	6 063 284	6 109 920	6 143 594
X	загальний фонд		5 168 751	5 302 696	5 936 091	5 972 684	5 996 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:		128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації		48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	загальний фонд		48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
3	Придбання службового автомобіля		838 000	-	-	-	-
X	загальний фонд		838 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		838 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		838 000	-	-	-	-
4	Придбання кондиціонера		26 000	-	-	-	-
X	загальний фонд		26 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		26 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		26 000	-	-	-	-
5	Придбання побутових		-	-	50 000	-	-
X	загальний фонд		-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСРМО, у тому числі:		6 210 138	5 509 914	6 187 244	6 188 860	6 213 554
X	загальний фонд		5 217 579	5 392 794	6 060 051	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:		992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку		864 000	-	-	-	-

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

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 (віт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграти	з		5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць (посадових осіб ОМС)	од.	штатний розпис	8	-	8	9	-	9
2	кількість штатних одиниць (служб утримання замовника)	од.	штатний розпис	-	2	2	-	3	3
3	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	од.	баланс	10	13	23	10	13	23
4	кількість службових автомобілів	од.	обліковий лист	2	1	3	2	1	3
5	кількість службових автомобілів переданих у користування на потреби ЗСУ	од.	обліковий лист	1	-	1	1	-	1
6	витрати на утримання посадових осіб ОМС	грн.	розрахунок до контролю	4960590	-	4960590	5142786	-	5142786
7	витрати на утримання служби замовника	грн.	розрахунок до контролю	-	128559	128559	-	117120	117120
8	витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання)	грн.	розрахунок до контролю	4000	-	4000	4000	-	4000
9	витрати на утримання службового автомобіля	грн.	розрахунок до контролю	252898	-	252898	217028	-	217028
10	витрати на придб.пред.довгострокового користування (автомобіль)	грн.	розрахунок до контролю	-	838000	838000	-	-	-
11	витрати на придбання предметів довгострокового користування (кондиціонер)	грн.	розрахунок до контролю	-	26000	26000	-	-	-
12	витрати на придб.МІМА (ноутбук)	грн.	розрахунок до контролю	-	-	-	19990	-	19990
13	витрати на придб.МІМА (принтер)	грн.	розрахунок до контролю	-	-	-	8990	-	8990
	продукту								

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1028	30	1058	1000	50	1050
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень ХМВА)	од.	журнал реєстрації	9	-	9	21	1	22
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	журнал реєстрації	-	-	-	5	1	6
4	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання копторів на БМР	од.	титул	6	-	6	7	-	7
5	кількість справ по судовим рішенням	од.	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1
6	кількість придбаних предметів дострокового користування (службовий а/м)	од.	розрахунок до копторису	-	1	1	-	-	-
7	кількість придбаних предметів дострокового користування (кондиціонер)	од.	розрахунок до копторису	-	1	1	-	-	-
8	кількість придбаних МНМА (ноутбуки)	од.	розрахунок до копторису	-	-	-	1	-	1
9	кількість придбаних МНМА (принтер)	од.	розрахунок до копторису	-	-	-	1	-	1
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній	од.	розрахунок	129	15	144	111	17	128
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень ХМВА) на односторонній	од.	розрахунок	1	-	1	2	1	3
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги на односторонній	од.	розрахунок	-	-	-	1	1	1
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадової особи ОМС та утримання службових замовників	грн.	розрахунок	620085	64280	684365	571421	39040	610461
5	середні витрати на утримання однієї службового автомобіля	грн.	розрахунок	84299	-	84299	108514	-	108514
6	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (ком'ютер та інші обладнання)	грн.	розрахунок	400	-	400	400	-	400
7	кількість проведених технічних наглядів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. службов. а/м)	грн.	розрахунок	-	838000	838000	-	-	-
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. кондиціонер)	грн.	розрахунок	-	26000	26000	-	-	-
10	середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбука)	грн.	розрахунок	-	-	-	19990	-	19990
11	середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтера)	грн.	розрахунок	-	-	-	8990	-	8990
вкості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	43	-	43	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	82	7	89	100	100	100
3	відсоток цюлі проведених технічних наглядів до потреби	відс.	розрахунок	50	100	100	100	100	100
4	відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень	відс.	розрахунок	-	100	100	100	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 ОМС)	од.	штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2	кількість штатних одиниць (служб утримання замовників)	од.	штатний розпис	-	3	3	-	3	3	-	3	3

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перебічення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2026-2028 роки.

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покращення на нього повноваження. Перебічення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

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

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покращення на нього повноваження. Перебічення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Денис ХОЛОДОВ

(Підпис на ч. 1 рішення)