

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

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

2 Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (найменування відомчого виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі подовженого розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (1)(5)(1) _____ (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6) _____ (код за СДРПОУ)

3 Підвищення кваліфікації депутатів міських рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(5)(1)(0)(1)(7)(0) _____ (0)(1)(7)(0) _____ (0)(1)(3)(1) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політик; мета, завдання та підрозділи реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль, державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня професійної компетентності депутатів міських рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до запитаних 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. Підрозділи для реалізації бюджетної програми

- Консультування з юридичної, бюджетної кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 768 «Про утворення спеціального фонду та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 604 «Про «І про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 «Про запровадження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 міських рад» (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 (явіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Усього, у тому числі:	2	3	4	5	6
X	заказаний фонд, у тому числі:	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	міжбюджетний трансферт	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за виданих надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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 загального фонду	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	12 988	18 000	19 206	21 895
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	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру вилатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не пропонується.

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

7.1. Вилатки / 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	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування управління капітального будівництва	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	12 988	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Повнення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру вилатків 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 (звіт)		2025 рік (затверджено)	
				затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн	звіт/ розрахунок	-	-	-	-
1	продукту						
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні (підвищенні кваліфікації)	од.	доповідь про надання послуг/ розрахунок	-	-	9	-
	ефективності						
1	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні (підвищенні кваліфікації)	грн.	розрахунок	-	-	1443	-
	якості						
1	частка посадових осіб, які підвищили кваліфікацію у затятий кількості посадових осіб з результатом отримання відповідного документа	відс.	розрахунок	-	-	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)	
				затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн	звіт/ розрахунок	18000	-	18000	19206	19206	21895
1	продукту								
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні (підвищенні кваліфікації)	од.	доповідь про надання послуг/ розрахунок	9	-	9	9	9	9
	ефективності								
1	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні (підвищенні кваліфікації)	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2134	2134	2433
	якості								
1	частка посадових осіб, які підвищили кваліфікацію у затятий кількості посадових осіб з результатом отримання відповідного документа	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100

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

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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)	
		затятий фонд	затверджено	фактично зайняті	затятий фонд	затверджено	фактично зайняті	затятий фонд	затверджено	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	030 - Спеціалісти	5	4	4	3	2	5	4	4	5	5	3	5	3	5
2	Усього	9	8	8	3	2	9	8	8	3	9	3	9	3	9
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із затятого фонду	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

