

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

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат
місцевого бюджету
(проект 3 редакція 1)

1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1/5) (0/5/5/1/7/2/1/6) (2/1/5/5/3/0/0/0/0/0/0)

2. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1/5/1) (0/5/5/1/7/2/1/6) (0/5/5/1/7/2/1/6)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1/5/1/1/1/4/2) (1/1/1/4/2) (0/1/1/4/2/0)

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 належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервних умов для здійснення освітнього процесу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Капітальний ремонт приміщень для улаштування найпростіших укріплень в закладах освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження прямого-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
X	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти необхідні для розроблення проєктів та проведення робіт з капітального ремонту підвальних приміщень освітніх закладів з метою їх використання як найпростіших укріплень

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000

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

Запропонованих змін у структурі видатків немає

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
X	Проведення капітального ремонту об'єктів загального фонду	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	35 992 783	18 000 000	15 000 000

7.2. Покращення 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

Запропонованих змін у структурі видатків немає

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р	-	803 681	803 681	-	31 934 615	31 934 615
Усього			-	803 681	803 681	-	31 934 615	31 934 615

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р	-	35 992 783	35 992 783	-	18 000 000	18 000 000	-	15 000 000	15 000 000
Усього			-	35 992 783	35 992 783	-	18 000 000	18 000 000	-	15 000 000	15 000 000

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

№ з/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					
			4	5		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	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих з бюджету та необхідність передбачення виплатів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальною фонду бюджету у 2024 році, отриманих з бюджету у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення виплатів на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році розроблено проекти з капітального ремонту плазмових приміщень у 4-х освітніх закладах міської територіальної громади з метою вилучення в них найпростіших укріплень для підвищення рівню безпеки освітнього процесу. У 2025 році планується реалізація 2-х проектів в повному обсязі та початок робіт з реалізації третього проекту.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Денис ХОЛЮДОВ
(власне ім'я і прізвище)