

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

1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(X)(7)(2)(1)(6) (код за СДРТОУ) (2)(X)(5)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(найменування підроздіального виконавця) (1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6) (код за СДРТОУ)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)(1)(X)(6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(4)(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
Ефективне управління комунальним майном та оптимізація витрат на його утримання

4.2. Мета бюджетної програми
Оптимізація витрат на утримання комунального майна Херсонської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Капітальний ремонт нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді.

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 №856 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської.

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	УСРГО, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видани надходжень	-	-	-	-	-
	поворачених кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Кошти необхідні для капітального ремонту нежитлових приміщень, які належать територіальній громаді, для оптимізації витрат на їх утримання

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:

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	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	бюджет розвитку	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000

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. Повинення 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	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000
X	бюджет розвитку	144 274	12 966 943	7 400 000	5 000 000	3 000 000

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

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 (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту			Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	1	1	-	4	4
продукту									
кількість об'єктів, що підлягає відремонтувати		од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	1	1	-	4	4
ефективності									
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта		грн.	розрахунково	-	144274	144274	-	9369312	9369312
якості									
рівень готовності об'єктів з капітального ремонту		відс.	розрахунково	-	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	2	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	2	2	-	2	2
2	продукту								
2	кількість об'єктів, що підлягає відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	2	2	-	2	2
3	ефективності								
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	-	9369312	9369312	-	9369312	9369312
4	якості								
4	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	відс.	розрахунково	-	50	50	-	100	100

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

Планується у 2026-2027 роках реалізувати 2 проекти капітального ремонту, що розроблені у 2025 році, та приступити до ремонту наступного об'єкту в 2028 році

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4	4	-	-	4	4	-	-	4	4
2	030 - Спеціалісти	5	4	3	2	5	4	3	2	5	3
Усього		9	8	3	2	9	8	3	2	9	3
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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	-	144 274	144 274	-	12 966 943	12 966 943
Усього			-	144 274	144 274	-	12 966 943	12 966 943

(грн)

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)			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	-	7 400 000	7 400 000	-	5 000 000	5 000 000	-	3 000 000	3 000 000
Усього			-	7 400 000	7 400 000	-	5 000 000	5 000 000	-	3 000 000	3 000 000

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / 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 (визначено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

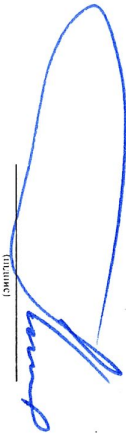
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отримуваних внаслідок перебігання витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності перебігання витратів на 2026-2028 роки.

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

У 2025 році розроблено проєкти, реалізація проєктів планується у 2026 - 2028 роках

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Денис ХОДОЛОВ

(Підписати та проставити дату)