

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки лінійно-функційний
(Форма 2026-2)**

1 Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (5)(0) (4)(4)(7)(3)(2)(8)(4)(6) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця) (5)(0)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (4)(4)(7)(3)(2)(8)(4)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком та кредитування місцевого бюджету) (5)(0)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (4)(4)(7)(3)(2)(8)(4)(6)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4 Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Організація проведення та відзначення на міському рівні загальнодержавних свят та заходів, у тому числі популяризація громадської активності через визнання заслуг як колективів, так і окремих громадян Херсонської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

-Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Постанова КМУ від 01.04.2022 р. № 397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складиання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами) постановою Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генинському, Каховському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", укази Президента України «Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв», «Про долатковні заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв», укази Президента України щодо встановлення професійних свят і пам'ятних дат, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 1000р "Про затвердження Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади» на 2026 – 2028 роки».

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	467 300	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	467 300	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар загального фонду	-	-	467 300	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	467 300	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСВГОТ, у тому числі:	-	-	467 300	-	-	
X	загальний фонд	-	-	467 300	-	-	
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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСВГОТ, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

Структура виплатів на 2026 рік залишається сталою. На виконання основних функцій ХМВА по КПСВК 50100180 - організації проведення та відзначення на міському рівні загальнодержавних свят та заходів, у тому числі популяризації громадської активності через визнання заслуг як колективів, так і окремих громадян Херсонської міської територіальної громади у 2026 році необхідно 467300 грн. Виплати заплановані на 2026 рік, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	Завушляв квіткової продукції для нагородження	-	-	70 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	70 000	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2	Завушляв спеціального паперу для грамот та подяк	-	-	15 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	15 000	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3	Завушляв рамок для грамот і подяк	-	-	49 800	-	-	
X	загальний фонд	-	-	49 800	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
4	Завушляв цінник подарунків	-	-	332 500	-	-	
X	загальний фонд	-	-	332 500	-	-	

Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	УСБЮТО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	467 300	-	-	-
Х	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	467 300	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на придбання квіткової продукції	грн	Колгорис	-	-	-	-	-	-
2	Витрати на придбання спеціального паперу для грамот і подяк	грн	Колгорис	-	-	-	-	-	-
3	Витрати на придбання рамок для грамот і подяк	грн	Колгорис	-	-	-	-	-	-
4	Витрати на придбання цінних подарунків	грн	Колгорис	-	-	-	-	-	-
1	продукту								
1	кількість запланованих нагороджень	од.	План заходів	-	-	-	-	-	-
1	ефективності								
1	Середні витрати на одне заплановане нагородження	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	якості								
1	Питома вага нагороджених осіб відзнаками начальника Херсонської міської військової адміністрації до запланованих подяки	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на придбання квіткової продукції	грн	Колгорис	70000	-	70000	-	-	-	-	-	-
2	Витрати на придбання спеціального паперу для грамот і подяк	грн	Колгорис	15000	-	15000	-	-	-	-	-	-
3	Витрати на придбання рамок для грамот і подяк	грн	Колгорис	49800	-	49800	-	-	-	-	-	-
4	Витрати на придбання цінних подарунків	грн	Колгорис	332500	-	332500	-	-	-	-	-	-
1	продукту											
1	кількість запланованих нагороджень	од.	План заходів	600	-	600	-	-	-	-	-	-
1	ефективності											
1	Середні витрати на одне заплановане нагородження	грн	Розрахунок	779	-	779	-	-	-	-	-	-
1	якості											
1	Питома вага нагороджених осіб відзнаками начальника Херсонської міської військової адміністрації до запланованих подяки	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

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		
		затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

10. Місцеві/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 місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)																
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд														
			затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті												
1	Програма «Нагромадження відходами міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у наслідках пунтків, що входять до Херсонської міської територіальної провади» на 2026 – 2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1000р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд									
			затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті									
1	Програма «Нагромадження відходами міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у наслідках пунтків, що входять до Херсонської міської територіальної провади» на 2026 – 2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1000р	467 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			467 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних 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 (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)											
					затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	факт.ч.но. зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
Усього		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

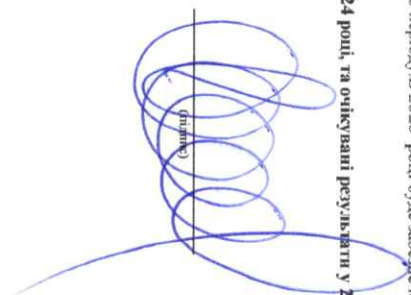
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність переобчислення витратків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переобчислення витратків на 2026–2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю відповідає меті програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2026 році буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень начальника виської адміністрації.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ярослав ПАНЬКО
(Власне ім'я ПІВЗИЦЕ)