

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки наливідвальний  
(Форма 2026-2)**

Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат  
місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу 1)

**1. Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області** \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **(4)(4)(7)(3)(2)(8)(4)(6)** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області** \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(5)(0)(1)** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **(4)(4)(7)(3)(2)(8)(4)(6)**

(найменування відповідального виконавця)

**3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)(1)(8)(1)(1)(0)** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(8)(1)(1)(0)** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **(0)(3)(2)(0)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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**

Забезпечення життєспроможності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

**4.2. Мета бюджетної програми**

Завчасне реагування на випадки настання надзвичайних ситуацій, зокрема, надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, створення умов для тимчасового перебування населення у випадку порушення нормальних умов життєспроможності Херсонської міської територіальної громади.

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення потреб Херсонської міської територіальної громади, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій спричинених бойовими діями, забезпечення життєспроможності Херсонської міської територіальної громади.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «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 витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 17 грудня 2022 р. № 1401 "Питання організації та функціонування пунктів несприятливості".

**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:	<b>3 513 144</b>	<b>5 695 000</b>	<b>2 364 500</b>	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	<b>3 513 144</b>	<b>5 695 000</b>	<b>2 364 500</b>	-	-
	місцобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	видчені надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

У 2025 році та на прогнози 2026-2028 роки надходження спеціального фонду не плануються.

6. Виплатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації виплатків 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	275 630	900 000	81 4 500	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	275 630	900 000	81 4 500	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування загального фонду	97 400	395 000	250 000	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 400	395 000	250 000	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	3 140 114	4 400 000	1 300 000	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 140 114	4 400 000	1 300 000	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
X	загальний фонд	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
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	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	

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

Структура виплатків на 2026 рік залишається сталою. На виконання програми забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2026 рік необхідно 10 млн. грн за умови продовження строку дії воєнного стану в Україні, а граничні обсяги виплатків загального фонду бюджету на 2026 рік доведено в сумі 2364500 грн., які задовольняють потребу лише на 24%. Додаткова потреба становить 7635500 грн, зокрема на придбання товарів першої необхідності для пунктів невідомості, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та організація доставки та зберігання гуманітарної допомоги.

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

7.1. Виплатки / 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		
1	Забезпечення життєдіяльності населення в умовах збройної агресії Російської федерації на території Херсонської міської територіальної громади	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
X	загальний фонд	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
X	загальний фонд	3 513 144	5 695 000	2 364 500	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	

7.2.Повищення 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	<b>ЗАТРАТ</b>	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Придбання пально-мастильних матеріалів необхідних для забезпечення діяльності кейспичної лібрастології міста	грн	Звітні дані, кошторис	-	-	-	750000	-	-	750000			
2	Організація доставки та зберігання гуманітарної допомоги	грн	Звітні дані, кошторис	3140114	-	3140114	4400000	-	-	4400000			
3	Облаштування пунктів невідомості, пунктів обігріву, бомбосховищ, споруд цивільного захисту	грн	Звітні дані, кошторис	373030	-	373030	545000	-	-	545000			
1	<b>ПРОДУКТУ</b>	од.	Рестр	23	-	23	23	-	-	23			
2	Кількість сіл, селищ та районів, які входять до зони обслуговування	од.	Статут	16	-	16	16	-	-	16			
3	Кількість заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	од.	Програма	6	-	6	5	-	-	5			
	<b>ефективності</b>												
1	Обсяг забезпечення одиниці територіальної одиниці	грн	Розрахункові дані	219572	-	219572	355938	-	-	355938			
2	Обсяг забезпечення одного пункту обігріву або пункту невідомості	грн	Розрахункові дані	16219	-	16219	23696	-	-	23696			
3	Обсяг забезпечення одного заходу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	грн	Розрахункові дані	585524	-	585524	1139000	-	-	1139000			
	<b>якості</b>												
1	Відсоток забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	відс.	Розрахункові дані	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
																5
1	<b>ЗАТРАТ</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Придбання пально-мастильних матеріалів необхідних для забезпечення діяльності кейспичної лібрастології міста	грн	Звітні дані, кошторис	565000	-	565000	-	-	-	-	-	-				
2	Організація доставки та зберігання гуманітарної допомоги	грн	Звітні дані, кошторис	1300000	-	1300000	-	-	-	-	-	-				
3	Облаштування пунктів невідомості, пунктів обігріву, бомбосховищ, споруд цивільного захисту	грн	Звітні дані, кошторис	499500	-	499500	-	-	-	-	-	-				
1	<b>ПРОДУКТУ</b>	од.	Рестр	25	-	25	-	-	-	-	-	-				
2	Кількість сіл, селищ та районів, які входять до зони обслуговування	од.	Статут	16	-	16	-	-	-	-	-	-				

3	Кількість закладів управління та забезпечення та ліквідацію надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	од.	Програма	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ефективності</b>																	
1	Обсяг забезпечення однієї територіальної одиниці	грн.	Розрахункові дані	147781	-	147781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг забезпечення одного пункту облітку або пункту несправності	грн.	Розрахункові дані	19980	-	19980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг забезпечення одного закладу із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	394083	-	394083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВІСНОСТІ</b>																	
1	Відсоток забезпечення виконання закладів із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Динаміка результативних показників зрештять 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)	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	з них працівники, опдія праці яких здійснюється також із загального фонду	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)			2025 рік (затверджено)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2024 рік.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №37-р (зі змінами)	3 513 144	-	3 513 144	-	-	5 695 000	-	-	5 695 000
2	Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2025 рік.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 18.12.2024 №.173-р	-	-	-	-	-	5 695 000	-	-	5 695 000
3	Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2026 рік.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 26.11.2025 №.150	3 513 144	-	3 513 144	-	-	5 695 000	-	-	5 695 000
	<b>Усього</b>		3 513 144	-	3 513 144	-	-	5 695 000	-	-	5 695 000

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

(грн)

