

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

1 Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ (0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8) _____ (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2 Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(2)(1) _____ (0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8) _____ (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

3 Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) _____ (0)(1)(8)(0) _____ (0)(1)(3)(3) _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ і надання за ними архівних довідок громадянам

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформативно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності комунальної установи протягом дії установи. Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ і надання за ними довідок громадянам

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення належного функціонування працівників управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради; - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 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 видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" (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 (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:	1 432 744	1 548 872	1 925 968	1 920 034	2 061 049
X	загальний фонд, у тому числі:	1 430 352	1 504 712	1 861 268	1 849 894	1 985 733
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 392	44 160	64 700	70 140	75 316
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 392	44 160	64 700	70 140	75 316
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 392	44 160	64 700	70 140	75 316
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Власні кошти по установі на 2026р. передбачаються у розмірі 64,7тис. гривень за рахунок надходжень від надання архівних послуг, що надаються установою згідно Положення про установи, розпорядження Херсонської міської ради "Про затвердження тарифів" відповідно до вимог чинного законодавства.

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
2111	Заробітна плата	987 502	1 129 234	1 230 302	1 327 447	1 424 589
X	загальний фонд	987 502	1 101 234	1 195 302	1 289 683	1 384 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	28 000	35 000	37 764	40 527
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	217 250	258 992	290 666	313 617	336 567
X	загальний фонд	217 250	252 832	282 966	305 309	327 651
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 160	7 700	8 308	8 916
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 347	20 956	85 900	83 975	91 023
X	загальний фонд	67 597	10 956	63 900	69 907	75 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 750	10 000	22 000	14 068	15 873
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	8 000	29 100	41 835	44 223
X	загальний фонд	50 000	8 000	29 100	31 835	34 223
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	10 000	10 000
X	бюджет розвитку *	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	108 003	131 690	140 000	153 160	164 647
X	загальний фонд	108 003	131 690	140 000	153 160	164 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	150 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	150 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 440 102	1 548 872	1 925 968	1 920 034	2 061 049
X	загальний фонд	1 430 352	1 504 712	1 861 268	1 849 894	1 985 733
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 750	44 160	64 700	70 140	75 316
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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру видатків за програмами використання бюджетних коштів не пропонується.

Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань установи.

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	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	Забезпечення належного функціонування працівників КУ "Трудовий архів м.Херсона"	1 440 102	1 548 872	1 775 968	1 920 034	2 061 049		
X	загальний фонд	1 430 352	1 504 712	1 711 268	1 849 894	1 985 733		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 750	44 160	64 700	70 140	75 316		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)	-	-	150 000	-	-		
X	загальний фонд	-	-	150 000	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСБЮО, у тому числі:	1 440 102	1 548 872	1 925 968	1 920 034	2 061 049		
X	загальний фонд	1 430 352	1 504 712	1 861 268	1 849 894	1 985 733		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 750	44 160	64 700	70 140	75 316		
X	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

Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

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		
	затрат										
X	Кількість платних одиниць	од.	Платний розпис	6	-	6	7,5	-	7,5		
X	Кількість найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ	од.	Договір ЦПХ	-	-	-	-	3	3		
X	Витрати на оплату праці працівників установи з нарахуваннями	грн.	Кошторис	1204752	-	1204752	1354066	-	1354066		
X	Витрати на утримання найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ з нарахуваннями	грн.	Кошторис	-	-	-	-	34160	34160		
X	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-		
X	Витрати на придбання та утримання предметів, матеріалів, обладнання, інше	грн.	Кошторис	67597	9750	77347	10956	10000	20956		
X	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	50000	-	50000	8000	-	8000		
X	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	108003	-	108003	131690	-	131690		
	продукту										
X	Кількість соціально-правових запитів з надання архівних довідок	од.	Журнал реєстрації	1141	-	1141	1200	-	1200		
X	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-		
X	Кількість наданих консультацій завдякиам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Журнал реєстрації	720	-	720	500	-	500		
X	Кількість сформованих архівних справ та прийнятих на зберігання до архівного сховища	од.	Журнал реєстрації	-	5	5	-	30	30		

	Кількість тематичних позапланових перевірок пенсійним фондом	од.	Журнал реєстрації	289	-	289	220	-	220
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	1128	-	1128	1200	-	1200
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	розрахунково	188	-	188	160	-	160
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	200792	-	200792	180542	11387	191929
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	18001	-	18001	17547	-	17547
	Середні витрати на 1 сформований документ архівної справи	грн.	розрахунково	-	1950	1950	-	1472	1472
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на 1 фізичну особу по договору ЦПХ	грн.	розрахунково	-	-	-	-	11387	11387
	Кількість сформованих архівних справ на одну найману фізичну особу по договорах ЦПХ	грн.	розрахунково	-	-	-	10	-	10
	Кількість соціально - правових запитів з надання архівних довідок на одного працівника	грн.	розрахунково	190	-	190	160	-	160
	Кількість тематичних позапланових перевірок пенсійним фондом на 1 працівника	грн.	розрахунково	48	-	48	29	-	29
	Кількість наданих консультацій завзникам поюю норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	грн.	розрахунково	120	-	120	67	-	67
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток опрацьованих зав. листів та скарг	відс.	розрахунково	114	-	114	100	-	100
	Відсоток наданих консультацій заявникам щодо вимог чинного законодавства та актуальних питань державної політики	відс.	розрахунково	144	-	144	100	-	100
	Відсоток виконаних соціально-правових запитів громадян з надання архівних довідок	відс.	розрахунково	113	-	113	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	-	-	7,5
	Кількість найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ	од.	Договір ЦПХ	-	3	3	-	3	3	-	3	3
	Витрати на оплату праці працівників установи з нарахуваннями	грн.	Кошторис	1478268	-	1478268	1594992	-	1594992	1711713	-	1711713
	Витрати на утримання найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ з нарахуваннями	грн.	Кошторис	-	42700	42700	-	46072	46072	-	49443	49443
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	150000	-	150000	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання та утримання предметів, матеріалів, обладнання, інше	грн.	Кошторис	63900	22000	85900	69907	14068	83975	75150	15873	91023
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	29100	-	29100	31835	10000	41835	34233	10000	44233
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	140000	-	140000	153160	-	153160	164647	-	164647

3	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	1 861 268	64 700	1 925 968	1 849 894	70 140	1 920 034	1 985 733	75 316	2 061 049
	соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	1 861 268	64 700	1 925 968	1 849 894	70 140	1 920 034	1 985 733	75 316	2 061 049
	Усього									

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	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
						2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	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 внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Комунальна установа «Трудовий архів м. Херсона» у 2024 році використала кошти загального фонду бюджету у сумі 1430352 грн. для виконання наступних задач та функцій: забезпечення, зберігання та прийманню документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності, проведення суцільної перевірки наявності архівних документів організації та інших установ після окупації відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України, видавала архівні довідки про стаж та заробітну плату незахищеній категорії населення для оформлення та перерахунку пенсій. Очікувані загальні витрати за 2025р. по загальному фонду затверджені у сумі 1504712,00грн. Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення

максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться.

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

В 2024р. установа використала кошти спеціального фонду у сумі 9750,00грн. на придбання архівних коробочок у упорядкування документів з кадрових питань. План надходжень за 2024р. не виконано внаслідок російської агресії. Очікувані надходження на 2025р по спеціальному фонду заплановані у розмірі 44160,00грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я прізвище)

