

**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
(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 _____ (0)4(0)5(9)9(5)8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ)

3 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

(0)2(1)8(2)2(0) _____ (8)2(2)0 _____ (0)3(8)0
(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 – 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призових

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призових ресурсів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

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:	1 312 799	1 614 175	2 382 185	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 312 799	1 614 175	2 382 185	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	повернення кредитів								

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

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	(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	1 312 799	1 614 175	2 382 185				
X	загальний фонд	1 312 799	1 614 175	2 382 185				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-				
X	бюджет розвитку	-	-	-				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 312 799	1 614 175	2 382 185				
X	загальний фонд	1 312 799	1 614 175	2 382 185				
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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

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

Відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на придбання дизельного палива	грн.	Кошторис	2350330,4	-	2350330,4	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання бензину	грн.	Кошторис	31854,3	-	31854,3	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість придбаного дизельного палива	літр	розрахунок до кошторису	39843	-	39843	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного бензину	літр	розрахунок до кошторису	540	-	540	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 літра дизельного палива	грн.	розрахунок	58,99	-	58,99	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання 1 літра бензину	грн.	розрахунок	58,99	-	58,99	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

Витрати, 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.

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	13	14	15	16
	з них працівники, оплата праці 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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2024–2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.02.2024 №123р (зі змінами)	4	5	6	8	9
1	Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2026 рік	1 312 799	-	1 312 799	1 614 175	-	1 614 175
2	Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2026 рік	-	-	-	-	-	-
	Усього	1 312 799	-	1 312 799	1 614 175	-	1 614 175

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)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2024-2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.02.2024 №123р (зі змінами)	4	5	7	8	10	11	12
2	Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2026 рік	проект	2 382 185	-	-	-	-	-	-
	Усього		2 382 185	-	-	-	-	-	-

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)
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 вилатків 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 вилатків на 2026-2028 роки.

Вилатки, 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 вилатків 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.



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій ПАВЛЮК

(Підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)