додаток 1
до Порядку складання
бюджетних декларацій місцевого бюджету
(пункт 2 розділу II)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ (загальний)(Форма 2026-1)

1. **Іванівська сільська рада Олександрівського районної ради** 22400 УКРАЇНА ОЛЕКСАНДРІЯ ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету) (назва бюджету) (назва бюджету)

2. Мета (цілі) головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення в межах, визначених законодавством, прав і законних територіальних громад на офіс Олександрівської

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики і відповідні їм показники (за формою) на достатньому етапі забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету їх виконання у середньому

№ п/п	Найменування	Основне джерело	2024 рік (звіт)	2025 рік (уточнений)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Надання дітям, які досягають дошкільного та шкільного віку, освіти і виховання, які відповідають державним соціальним нормативам, державним стандартам і вимогам, з урахуванням національно-культурних традицій**	-	-	-	-	-	-
2	**Забезпечення доступності дошкільної освіти**	-	-	-	-	-	-
3	**Забезпечення дітей дошкільного віку місцями в дошкільних закладах**	ОМС	100/127	127/140	100/127	100/127	127/140
4	**Забезпечення дітей дошкільного віку місцями в дошкільних закладах у середньому на 100 місць**	-	-	-	-	-	-
5	**Частка дітей пільгового дошкільного віку, які перебувають у черзі на отримання місця в дошкільному закладі**	-	-	-	-	-	-
6	**Частка дітей пільгового дошкільного віку, які перебувають у черзі на отримання місця в дошкільному закладі, у загальній кількості дітей дошкільного віку**	ОМС	-	10000	10000	11111	11111
7	**Кількість дітей, охоплених послугами позашкільної освіти, у загальній кількості дітей шкільного віку**	-	-	-	-	-	-
8	**Частка дітей, охоплених послугами позашкільної освіти, у загальній кількості дітей**	ОМС	-	500000	500000	601007	640013

4. Видатки і надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетною програмою:

4.1. Розподіл видатків і надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

Номер дії (порядковий номер) за основним переліком бюджетних програм	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів	Код Тимчасової типової класифікації видатків та кредитів	Код Програмної класифікації видатків та кредитів	Найменування відповідального виконавця бюджетної програми, напрямів (видів) видатків згідно з класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету	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
				Видатки та кредитування бюджету	5 562 600	7 110 940	9 487 981	9 596 638	9 731 360
				Видатки (крім кредитів) за рахунок загального фонду	5 429 600	5 575 940	6 000 011	6 096 728	6 031 930
				Місцеві податки і збори, що мобілізуються на території територіальної громади	4 267 200	4 375 200	4 600 211	4 696 728	4 631 930
				податок на доходи фізичних осіб	4 267 200	4 375 200			
				податок на прибуток підприємств	262 400	200 000			
				Інші доходи загального фонду	1 400	1 000			
2	1000170	0170	0111	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 761	10 000	10 000	11 911	12 911
				податок на доходи фізичних осіб	7 761	10 000	10 000	11 911	12 911
				Інші доходи загального фонду					
3	1167693	7693	0600	Інші програми та заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-	500 000	100 000	107 007	108 011
				податок на доходи фізичних осіб		500 000	100 000	107 007	108 011
				Інші доходи загального фонду					
				Місцеві податки					
				Інші доходи					
				Видатки (крім кредитів) за рахунок спеціального фонду	**132 500**	**1 535 000**	**3 487 970**	**3 500 000**	**3 700 430**
				податок на прибуток підприємств	**132 500**	**1 535 000**	**3 487 970**	**3 500 000**	**3 700 430**
				Місцеві податки, крім податку на прибуток	**132 500**	**1 535 000**			
				Інші доходи	**0 100**	**0 100**			

4.2. Показник місцевої запозиченості, ліміт і структурні показники та надання кредитів за бюджетною програмою та загалом на кожен зі складових цілей державної, регіональної та місцевої політики

Показник місцевої запозиченості, ліміт і структурні показники та надання кредитів за бюджетною програмою та загалом на кожен зі складових цілей державної, регіональної та місцевої політики не передбачено

Розгорнута інформація показників бюджетних програм. Структура видатків за видами економічної класифікації на 2026- 2028 роки у порівнянні з 2025 роком наведена у додатку 2

4.3. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів на 2025 - 2027 роки за бюджетною програмою:

4.4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів на 2025 - 2027 роки за бюджетною програмою:

Керівник установи / головного розпорядника коштів

(підпис) Наталія ГАЛАНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(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	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)(1)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(6)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**(1)(4)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 політики

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення належного функціонування працівників Інспекції з контролю за благоустроєм 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), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 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 місцевого бюджету» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:**	**5 334 263**	**6 609 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 442 263**	**6 579 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**892 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Забезпечення належного функціонування працівників Інспекції з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради та зміцнення її МТБ.

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 246 773	4 619 709	6 389 097	6 389 097	6 389 097
X	загальний фонд	3 246 773	4 619 709	6 389 097	6 389 097	6 389 097
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	731 764	1 016 336	1 405 601	1 405 601	1 405 601
X	загальний фонд	731 764	1 016 336	1 405 601	1 405 601	1 405 601
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 979	709 735	804 444	880 061	946 066
X	загальний фонд	257 979	709 735	804 444	880 061	946 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 774	185 068	203 540	222 673	239 373
X	загальний фонд	141 774	185 068	203 540	222 673	239 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2 701	15 000	15 000	16 410	17 641
X	загальний фонд	2 701	15 000	15 000	16 410	17 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	30 000	32 850	36 330	39 745	42 726
X	загальний фонд	30 000	32 850	36 330	39 745	42 726
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	31 272	1 250	2 000	29 141	31 326
X	загальний фонд	31 272	1 250	2 000	29 141	31 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	892 000	30 000	40 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	40 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	892 000	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	892 000	30 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 334 263**	**6 609 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
X	**загальний фонд**	**4 442 263**	**6 579 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**892 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**892 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**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 Інспекції.

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

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

(грн)

№ 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
1	Забезпечення належного функціонування працівників Інспекції з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради	4 442 263	6 579 948	8 856 012	8 982 728	9 071 830
Х	загальний фонд	4 442 263	6 579 948	8 856 012	8 982 728	9 071 830
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)	892 000	30 000	40 000	-	-
Х	загальний фонд	-	-	40 000	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	892 000	30 000	-	-	-
Х	бюджет розвитку	892 000	30 000	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 334 263**	**6 609 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
Х	**загальний фонд**	**4 442 263**	**6 579 948**	**8 896 012**	**8 982 728**	**9 071 830**
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**892 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**
Х	**бюджет розвитку**	**892 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	21	-	21
2	Кількість службових автомобілів	од.	Інвентарні картки	3	1	4	5	-	5
3	Кількість комп"ютерної та іншої техніки	од.	Інвентарні картки	17	-	17	17	1	18
4	Витрати на утримання загальної чисельності працівників Інспекції	грн.	кошторис	4139019	-	4139019	5855952	-	5855952
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	30000	30000
6	Витрати на придбання комп"ютерного та іншого обладнання	грн.	кошторис	20937	-	20937	26000	-	26000
7	Витрати на утримання службових автомобілів	грн.	кошторис	282307	-	282307	697996	-	697996
8	Витрати на придбання службових автомобілів	грн.	кошторис	-	892000	892000	-	-	-
	продукту								

1	Кількість опрацьованих листів, скарг, заяв, листів, інших звернень громадян міста	од.	Журнал реєстрації	630	-	630	4640	-	4640
2	Кількість виконаних доручень міського голови	од.	Журнал реєстрації	118	-	118	263	-	263
3	Рейди по контролю за санітарним станом м. Херсона	од.	Журнал реєстрації	1844	-	1844	3132	-	3132
4	Рейди по зупиненню стихійної торгівлі	од.	Журнал реєстрації	696	-	696	744	-	744
5	Кількість складених актів та протоколів до порушників	од.	Журнал реєстрації	1611	-	1611	721	-	721
6	Кількість ліквідованих стихійних звалищ сміття	од.	Журнал реєстрації	1349	-	1349	1179	-	1179
7	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	157	-	157	337	-	337
8	Кількість перевірок щодо законності проведення земельних робіт	од.	Журнал реєстрації	126	-	126	253	-	253
9	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	233	-	233	368	-	368
10	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	-	1	1
11	Кількість придбаних службових автомобілів	од.	Розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих листів, скарг, заяв, листів, інших звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	90	-	90	221	-	221
2	Кількість виконаних доручень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунково	17	-	17	13	-	13
3	Рейди по контролю за санітарним станом м. Херсона на одного працівника	од.	Розрахунково	263	-	263	149	-	149
4	Рейди по зупиненню стихійної торгівлі на одного працівника	од.	Розрахунково	99	-	99	35	-	35
5	Кількість складених актів та протоколів до порушників на одного працівника	од.	Розрахунково	230	-	230	34	-	34
6	Кількість ліквідованих стихійних звалищ сміття на одного працівника	од.	Розрахунково	193	-	193	56	-	56
7	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету на одного працівника	од.	Розрахунково	22	-	22	16	-	16
8	Кількість перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв на одного працівника	од.	Розрахунково	18	-	18	12	-	12
9	Кількість перевірок щодо законності проведення земельних робіт на одного працівника	од.	Розрахунково	33	-	33	18	-	18
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	591288	-	591288	278855	-	278855
11	Середні витрати на утримання комп’ютерної та іншої техніки у користуванні	грн.	Розрахунково	1232	-	1232	1444	-	1444
12	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунково	70577	-	70577	139599	-	139599
13	Середні витрати на придбання службового автомобілю	грн.	Розрахунково	-	892000	892000	-	-	-
14	Середні витрати на придбання комп"ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	30000	30000
	якості								
1	Відсоток виконаних скарг, заяв, листів, інших звернень громадян міста у загальній кількості	відс.	Розрахунково	14	-	14	100	-	100

2	Відсоток виконаних доручень міського голови у загальній кількості	відс.	Розрахунково	45	-	45	100	-	100
3	Відсоток виконаних рейдів по контролю за санітарним станом м. Херсона у загальній кількості	відс.	Розрахунково	177	-	177	100	-	100
4	Відсоток виконаних рейдів по зупиненню стихійної торгівлі у загальній кількості	відс.	Розрахунково	94	-	94	100	-	100
5	Відсоток виконаних актів та протоколів до порушників у загальній кількості	відс.	Розрахунково	223	-	223	100	-	100
6	Відсоток виконаних ліквідованих стихійних звалищ сміття у загальній кількості	відс.	Розрахунково	114	-	114	100	-	100
7	Відсоток підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	відс.	Розрахунково	47	-	47	100	-	100
8	Відсоток виконаних перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв	відс.	Розрахунково	50	-	50	100	-	100
9	Відсоток виконаних перевірок щодо законності проведення земельних робіт	відс.	Розрахунково	63	-	63	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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21
2	Кількість службових автомобілів	од.	Інвентарні картки	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3	Кількість комп"ютерної та іншої техніки	од.	Інвентарні картки	18	1	19	19	-	19	19	-	19
4	Витрати на утримання загальної чисельності працівників Інспекції	грн.	кошторис	8024055	-	8024055	8094209	-	8094209	8116672	-	8116672
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	40000	-	40000	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на придбання комп"ютерного та іншого обладнання	грн.	кошторис	28574	-	28574	31260	-	31260	33604	-	33604
7	Витрати на утримання службових автомобілів	грн.	кошторис	803383	-	803383	857259	-	857259	921554	-	921554
8	Витрати на придбання службових автомобілів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	Кількість опрацьованих листів, скарг, заяв,	од.	Журнал реєстрації	4640	-	4640	4640	-	4640	4640	-	4640
2	Кількість виконаних доручень міського голови	од.	Журнал реєстрації	263	-	263	263	-	263	263	-	263
3	Рейди по контролю за санітарним станом м. Херсона	од.	Журнал реєстрації	3132	-	3132	3132	-	3132	3132	-	3132
4	Рейди по зупиненню стихійної торгівлі	од.	Журнал реєстрації	744	-	744	744	-	744	744	-	744
5	Кількість складених актів та протоколів до порушників	од.	Журнал реєстрації	721	-	721	721	-	721	721	-	721
6	Кількість ліквідованих стихійних звалищ сміття	од.	Журнал реєстрації	1179	-	1179	1179	-	1179	1179	-	1179
7	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	337	-	337	337	-	337	337	-	337
8	Кількість перевірок щодо законності проведення земельних робіт	од.	Журнал реєстрації	253	-	253	253	-	253	253	-	253
9	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	368	-	368	368	-	368	368	-	368

10	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Кількість придбаних службових автомобілів	од.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, скарг, заяв, листів, інших звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	221	-	221	221	-	221	221	-	221
2	Кількість виконаних доручень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунково	13	-	13	13	-	13	13	-	13
3	Рейди по контролю за санітарним станом м. Херсона на одного працівника	од.	Розрахунково	149	-	149	149	-	149	149	-	149
4	Рейди по зупиненню стихійної торгівлі на одного працівника	од.	Розрахунково	35	-	35	35	-	35	35	-	35
5	Кількість складених актів та протоколів до порушників на одного працівника	од.	Розрахунково	34	-	34	34	-	34	34	-	34
6	Кількість ліквідованих стихійних звалищ сміття на одного працівника	од.	Розрахунково	56	-	56	56	-	56	56	-	56
7	Кількість підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету на одного працівника	од.	Розрахунково	16	-	16	16	-	16	16	-	16
8	Кількість перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв на одного працівника	од.	Розрахунково	12	-	12	12	-	12	12	-	12
9	Кількість перевірок щодо законності проведення земельних робіт на одного працівника	од.	Розрахунково	18	-	18	18	-	18	18	-	18
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	383271	-	383271	385439	-	385439	386508	-	386508
11	Середні витрати на утримання комп’ютерної та іншої техніки у користуванні	грн.	Розрахунково	1504	-	1504	1645	-	1645	1769	-	1769
12	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунково	160677	-	160677	171452	-	171452	184311	-	184311
13	Середні витрати на придбання службового автомобілю	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Середні витрати на придбання комп"ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	Відсоток виконаних скарг, заяв, листів, інших звернень громадян міста у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток виконаних доручень міського голови у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	Відсоток виконаних рейдів по контролю за санітарним станом м. Херсона у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4	Відсоток виконаних рейдів по зупиненню стихійної торгівлі у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
5	Відсоток виконаних актів та протоколів до порушників у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
6	Відсоток виконаних ліквідованих стихійних звалищ сміття у загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
7	Відсоток підготовлених рішень та розпоряджень міського голови та виконавчого комітету	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
8	Відсоток виконаних перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

9	Відсоток виконаних перевірок щодо законності проведення земельних робіт	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	1	-	-	-	1		-	-	1	-	1	-	1	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	20	8	-	-	20	9	-	-	20	-	20	-	20	-
	Усього	**21**	**8**	**-**	**-**	**21**	**9**	**-**	**-**	**21**	**-**	**21**	**-**	**21**	**-**
	з них працівники, оплата 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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	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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 / 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 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.

У 2024 році Інспекцією з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради використано на утримання загальної чисельності працівників Інспекції по КПК 1410160 за загальним фондом у сумі 4 442 263 грн., за спеціальним фондом у сумі 892 000,00 грн.на купівлю службового автомобілю; по КПК 1410170 за загальним фондом використано суму 7782,00 на підвищення кваліфікації посадових осіб. Зважаючи на початок агресії російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64 (зі змінами) після деокупації міста Херсона частина працівників Інспекції працює в місті, декілька працівників у зв'язку з сімейними обставинами (маленькі діти) працюють дистанційно, а частина звільнено. Заплановані до виконання заходи підвищенно тому, що збільшено кількість листів, скарг, заяв, та інших звернень громадян міста, враховучі звернення через гарячу лінію міської військової адміністрації, соціальні мережі (фейсбук і т.п..), у зв"язку з чим фактичну чисельність працюючих працівників Інспекції заплановано збільшувати. Залишається стійка тенденція населення щодо порушень правил благоустрою нашого міста громадянами та суб’єктами господарювання всіх форм власності, а відповідно і зростає кількість перевірок. Також працівники Інспекції приймають безпосередню участь в ліквідації наслідків руйнувань від постійних обстрелів військ російських загарбників.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2026 рік не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Віталій ПАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(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	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)(1)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(6)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування**	**(1)(7)(1)(0)(1)(7)(0)**	**(0)(1)(7)(0)**	**(0)(1)(3)(1)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 політики

Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування;
Здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів державних місцевих адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 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 місцевого бюджету» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
	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:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 782	10 000	10 990	12 023	12 925
X	загальний фонд	7 782	10 000	10 990	12 023	12 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
X	**загальний фонд**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

Заплановані видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення ефективного виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком змін не передбачає.

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

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

(грн)

№ 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
1	Здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування	7 782	10 000	10 990	12 023	12 925
X	загальний фонд	7 782	10 000	10 990	12 023	12 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
X	**загальний фонд**	**7 782**	**10 000**	**10 990**	**12 023**	**12 925**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	7782	-	7782	10000	-	10000
	продукту								
1	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Штатний розклад	6	-	6	20	-	20
	ефективності								
1	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунково	1297	-	1297	500	-	500
	якості								
1	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Розрахунково	30	-	30	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
	затрат											
1	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	10990	-	10990	12023	-	12023	12925	-	12925
	продукту											
1	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Штатний розклад	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	ефективності											
1	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунково	550	-	550	601	-	601	646	-	646
	якості											
1	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Заплановані видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення ефективного виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком змін не передбачає.

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	20	8	-	-	20	9	-	-	20	-	20	-	20	-
	Усього	**20**	**8**	**-**	**-**	**20**	**9**	**-**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**
	з них працівники, оплата 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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	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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 / 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 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.

У 2024 році Інспекцією з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради повністю не використано кошти на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Підвищення кваліфікації посадових осіб проводилися онлайн семінарах та різноманітних тренінгах. Необхідність у планувані коштів залишається для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2026 рік не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Віталій ПАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(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	**Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради**	**(1)(4)(1)**	**(4)(4)(2)(5)(3)(4)(0)(6)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю**	**(1)(4)(1)(7)(6)(9)(3)**	**(7)(6)(9)(3)**	**(0)(4)(9)(0)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 політики

Дотримання норм законодавства України та усунення порушень у сфері благоустрою, впорядкування розміщення тимчасових споруд та інших елементів благоустрою на території Херсонської міської територіальної громади, вирішення питань, пов’язаних із їхнім самовільним розміщенням

4.2. Мета бюджетної програми

Зменшення самовільно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території Херсонської міської територіальної громади та недопущення встановлення нових

4.3. Завдання бюджетної програми:

Демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів

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), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 17.10.2025 №831р "Про затвердження Програми з демонтажу (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території 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:

(грн)

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
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
Х	**загальний фонд, у тому числі:**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	500 000	500 000	601 687	646 813
Х	загальний фонд	-	500 000	500 000	601 687	646 813
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
Х	**загальний фонд**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**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

Заплановані видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення ефективного виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком змін не передбачає.

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

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

(грн)

№ 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
1	Демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою	-	500 000	500 000	601 687	646 813
Х	загальний фонд	-	500 000	500 000	601 687	646 813
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
Х	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
Х	**загальний фонд**	**-**	**500 000**	**500 000**	**601 687**	**646 813**
Х	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Х	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
1	Обсяг запланованих коштів на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	грн.	Кошторис, програма	-	-	-	402900	-	402900
2	Обсяг запланованих коштів на зберігання демонтованих (знесених) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	грн.	Кошторис, програма	-	-	-	97100	-	97100
	продукту								
1	Кількість незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів заплановано демонтувати (знести)	од.	Журнали реєстрації	-	-	-	50	-	50
2	Загальна площа тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів, які планується зберігати	од.	Договір	-	-	-	220	-	220
3	Кількість прийнятих рішень на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	од.	Журнали реєстрації	-	-	-	50	-	50
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на демонтаж (знесення) одного незаконно встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн.	Розрахунково	-	-	-	8058	-	8058
2	Середня вартість витрат на зберігання демонтованої (знесеної) незаконної встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн.	Розрахунково	-	-	-	441	-	441
	якості								
1	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунково	-	-	-	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
	затрат											
	Обсяг запланованих коштів на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	грн.	Кошторис, програма	402900	-	402900	484409	-	484409	520740	-	520740
	Обсяг запланованих коштів на зберігання демонтованих (знесених) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	грн.	Кошторис, програма	97100	-	97100	117278	-	117278	126073	-	126073

	продукту											
	Кількість незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів заплановано демонтувати (знести)	од.	Журнали реєстрації	36	-	36	36	-	36	36	-	36
	Загальна площа тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів, які планується зберігати	од.	Договір	432	-	432	432	-	432	432	-	432
	Кількість прийнятих рішень на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	од.	Журнали реєстрації	36	-	36	36	-	36	36	-	36
	ефективності											
	Середня вартість витрат на демонтаж (знесення) одного незаконно встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн.	Розрахунково	11192	-	11192	13456	-	13456	14465	-	14465
	Середня вартість витрат на зберігання демонтованої (знесеної) незаконної встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн.	Розрахунково	2697	-	2697	3258	-	3258	3502	-	3502
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Заплановані видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення ефективного виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком змін не передбачає.

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники														
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування														
	Усього														
	з них працівники, оплата 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

	Програма з демонтажу (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 17.02.2025 №126р				500 000		**500 000**
	Усього		-	-	-	**500 000**	-	**500 000**

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

(грн)

№ 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	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
	Програма з демонтажу (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території Херсонської міської територіальної громади на 2026 − 2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 17.10.2025 №831р	500 000		**500 000**	601 687		**601 687**	646 813		**646 813**
	Усього		**500 000**	**-**	**500 000**	**601 687**	**-**	**601 687**	**646 813**	**-**	**646 813**

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 / 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
Х	**Х**	**Х**	**Х**	**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.

У 2024 році Інспекції з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради не виділено було кошти на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території Херсонської міської територіальної громади. У зв"зку з цим не було можливості реалізувати Програму з демонтажу (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об’єктів на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік мета якої, зменшити самовільно встановлені, знищені,пошкоджені тимчасові споруди, елементи благоустрою та самовільно розміщені об’єкти на території Херсонської міської територіальної громади та недопущення встановлення нових.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2026 рік не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Віталій ПАНОВИЧ (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)