

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

1 Вийді з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) (2)(9) _____ (4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6) _____ (2)(1)(5)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0)(0) _____ (код бюджету)

2 Вийді з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) (2)(9)(1) _____ (4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6) _____ (код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитсування місцевого бюджету) _____ (2)(9)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації витрат та кредитсування місцевого бюджету) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (код Функціональної класифікації витрат та кредитсування бюджету) _____ (0)(1)(1)(1)

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

4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- постанови 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 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).

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:		7 451 852	7 955 831	8 481 448	8 508 971	8 559 185
X		загальний фонд, у тому числі:		7 397 627	7 955 831	8 451 448	8 508 971	8 559 185
		міжбюджетний трансферт		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		54 225	-	30 000	-	-
		міжбюджетний трансферт		-	-	-	-	-
		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		54 225	-	-	-	-

(грн)

25020100	Власодійні внески, гранти та дарунки	54 225	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Цістави та обігрутування надходжень, спеціального фонду та обігрутування їх обсягів

Для забезпечення належного функціонування працівників відділу, для виконання своїх посадових обов'язків необхідно придбати зарядну станцію

6. Витатки / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 491 899	6 250 538	6 430 034	6 468 615	6 500 957
X	загальний фонд	5 491 899	6 250 538	6 430 034	6 468 615	6 500 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 201 101	1 375 119	1 414 607	1 423 095	1 430 210
X	загальний фонд	1 201 101	1 375 119	1 414 607	1 423 095	1 430 210
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	189 907	140 593	294 747	296 514	297 998
X	загальний фонд	189 907	140 593	294 747	296 514	297 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 682	140 593	294 747	296 514	297 998
X	бюджет розвитку	54 225	-	-	-	-
2240	Оплата посуг (крім комунальних)	441 203	58 035	119 627	127 160	135 465
X	загальний фонд	441 203	58 035	119 627	127 160	135 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	61 472	61 295	61 373	61 741	62 050
X	загальний фонд	61 472	61 295	61 373	61 741	62 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 223	4 911	4 911	4 940	4 965
X	загальний фонд	3 223	4 911	4 911	4 940	4 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	63 047	65 340	71 034	71 460	71 817
X	загальний фонд	63 047	65 340	71 034	71 460	71 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витатки	-	-	55 115	55 446	55 723
X	загальний фонд	-	-	55 115	55 446	55 723
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	30 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	30 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	30 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 451 852	7 955 831	8 481 448	8 508 971	8 559 185
X	загальний фонд	7 397 627	7 955 831	8 451 448	8 508 971	8 559 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 225	-	30 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	30 000	-	-

(грн)

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

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

Змін у структурі видатків не передбачається

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		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Закрепечення належного функціонування працівників відділу		7 431 262	7 924 331	8 434 256	8 461 496	8 511 473
X	загальний фонд		7 377 037	7 924 331	8 404 256	8 461 496	8 511 473
X	спеціальний фонд, у тому числі:		54 225	-	30 000	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"		20 590	31 500	47 192	47 475	47 712
X	загальний фонд		20 590	31 500	47 192	47 475	47 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		7 451 852	7 955 831	8 481 448	8 508 971	8 559 185
X	загальний фонд		7 397 627	7 955 831	8 451 448	8 508 971	8 559 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:		54 225	-	30 000	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	30 000	-	-

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

Змін у структурі видатків не передбачається

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	Кількість штатних одиниць (чоловіки)	од.	Звіт відділу	4	-	4	7	-	7
	Кількість штатних одиниць (жінки)	од.	Звіт відділу	10	-	10	10,5	-	10,5
	Кількість службових автомобілів	од.	Інвентарна картка	2	-	2	2	-	2
	Кількість комп'ютерного обладнання та одитехніки	од.	Інвентарна картка	36	-	36	36	-	36

Витрати на утримання службового автомобіля	грн.	Розрахунок	465621	-	465621	108435	-	108435
Витрати на утримання штатної чисельності	грн.	Розрахунок	6898853	-	6898853	7835167	-	7835167
Витрати на утримання комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	Розрахунок	12563	-	12563	12229	-	12229
Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (зарядка станцій)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
продукту								
Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	Звіт відділу	765	-	765	765	-	765
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	Звіт відділу	54	-	54	54	-	54
Кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	Звіт відділу	720	-	720	720	-	720
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (зарядка станція)	од.	Акти/витаткові	-	-	-	-	-	-
ефективності								
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	55	-	55	44	-	44
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	-	4	3	-	3
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	492775	-	492775	447724	-	447724
Кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	Розрахунок	51	-	51	41	-	41
Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунок	232811	-	232811	54218	-	54218
Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	Розрахунок	349	-	349	340	-	340
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового використання (зарядка станція)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
якості								
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	138	-	138	100	-	100
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	109	-	109	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

	Кількість виконаних листів звершень, заяв, скарг	од.	Звіт відділу	591	-	591	591	-	591	-	591	-	591
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	Звіт відділу	92	-	92	92	-	92	-	92	-	92
	Кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	Звіт відділу	720	-	720	720	-	720	-	720	-	720
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (зарядна станція)	од.	Акти/видаткові	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності												
	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	34	-	34	34	-	34	-	34	-	34
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5	-	5	-	5
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465958	-	465958	468484	-	468484	-	470826	-	470826
	Кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	Розрахунок	41	-	41	41	-	41	-	41	-	41
	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунок	120503	-	120503	122726	-	122726	-	127174	-	127174
	Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1691	-	1691	1807	-	1807	-	1816	-	1816
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового використання (зарядна станція)	грн.	Розрахунок	-	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
	якості												
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100
	Відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)				2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	12	9	-	-	12	9	-	-	12	4	-	-	12	-		
2	050 - Службовці	4	4	-	-	4	4	-	-	4	1,5	-	-	4	-		
3	060 - Інші працівники	1,5	1	-	-	1,5	1	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-		
	Усього	17,5	14	-	-	17,5	14	-	-	17,5	17,5	-	-	17,5	-		
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X		

10. Місячні/рігональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/рігональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

1	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.21 № 58 (зі змінами)	244 998 188	1 959 984	246 958 172	167 561 611	14 792 335	182 353 946
2	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2026 – 2028 роки	Проект	-	-	-	-	-	-
Усього			244 998 188	1 959 984	246 958 172	167 561 611	14 792 335	182 353 946

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)			(грн)
			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	
1	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.21 № 58 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2026 – 2028 роки	Проект	125 682 766	22 307 970	147 990 736	137 496 946	24 404 919	161 901 865	147 809 217	26 235 288	174 044 505	
	Усього		125 682 766	22 307 970	147 990 736	137 496 946	24 404 919	161 901 865	147 809 217	26 235 288	174 044 505	

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					
					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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Для забезпечення відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" затверджено обсяг бюджетних призначень із загального фонду у сумі 7439093. Основною метою даної бюджетної програми є реалізація бюджетної програми у керівництві і управлінні у відповідній сфері у містах, реалізація ними повноважень, делегованих відповідними місцевими радами, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня. Касові видатки за звітний період загального фонду бюджету склали 7397627 грн. Розбіжності по показникам виникли в наслідок тривалої активної фази бойових дій на території Херсонської міської громади, та за рахунок підвищення окладів працівників, відповідно до змін в законодавстві. У 2025 році на виконання даної бюджетної програми заплановано використати 7 955 831 грн, при цьому в наслідок збройної агресії російської федерації на території України не забезпечено виконання результативних показників. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень. Це забезпечить належне підтримання та прийняття документів, опрацювання звернень, заяв, скарг та доручень. Передбачення витрат на 2026 рік у сумі 8 451 448 грн обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань відділу.

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

Для забезпечення належних умов виконання основних функцій органу місцевого самоврядування в 2026 році відділ з питань цивільного захисту планує продовжити створення матеріально-технічної бази відділу.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Микола ПРУСОВ
(Власне ім'я та прізвище)